

UCHWAŁA NR XC1/38/15

**ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU**  
z dnia 26 sierpnia 2015

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tekst jedn., Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwały Nr 279/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, uchwala się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Podpisy Członków Zarządu Powiatu:**

**Przewodniczący Zarządu**

1. mgr Mirosław Pszonka

2. \_\_\_\_\_

**CZŁONEK ZARZĄDU**

3. Aneta Bartnicka

**CZŁONEK ZARZĄDU**

4. Krzysztof Boczański

**CZŁONEK ZARZĄDU**

5. Roman Zdanik

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

Data 26.08.2015

Podpis: Marcin Bandura

**ADWOKAT**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku. Zakres i forma w/w informacji jest zgodna z uchwałą Nr 279/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 czerwca 2010 r.

Opracowała:  
Skarbnik Powiatu  
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

*mgr Mirosław Pszonka*

SKARBNIK

*Wiesław Miłkowski*

# Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-312

www.powiat-otwocki.pl  
budzet@powiat-otwocki.pl

Otwock, dnia 27.08.2015 r.

S. WF. 3034. 2. 2015

Rada Powiatu w Otwocku  
w/m

Powiat Otwocki niniejszym przekazuje Uchwałę nr XCI/38/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku.

Z poważaniem,

**STAROSTA**

*mgr Miroslaw Pszonka*



BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT OTWOCKI  
*Lider rozwoju kłematów*

NIP: 5322008671

Regon: 013268681

## Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock  
tel. (22) 778-1-329  
fax (22) 778-1-312

[www.powiat-otwocki.pl](http://www.powiat-otwocki.pl)  
[budzet@powiat-otwocki.pl](mailto:budzet@powiat-otwocki.pl)

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU OTWOCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Otwock, 21 sierpnia 2015 rok

BS Karczew

Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

  
POWIAT OTWOCKI  
*Lider nowoczesnych kłopotów*

NIP: 5322008671

Regon: 013268681



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015.....                                                                                                                                             | 4  |
| I. DOCHODY.....                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku.....                                                                                                                                            | 6  |
| Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku.....                                                                                                                                        | 7  |
| II. WYDATKI.....                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku.....                                                                                                                                            | 13 |
| Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku i I półroczu 2015 roku.....                                                                                                                                        | 14 |
| III. PRZYCHODY.....                                                                                                                                                                                                      | 21 |
| IV. ROZCHODY.....                                                                                                                                                                                                        | 21 |
| V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORECZENIA.....                                                                                                                                                                                | 22 |
| Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2014 roku i I półrocze 2015 roku.....                                                                                                                                       | 22 |
| VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE.....                                                                                                                                                                                            | 23 |
| VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY<br>FINANSOWEJ.....                                                                                                                                             | 24 |
| VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....                                                                                                                | 24 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania<br>z zakresu administracji rządowej wykonanych za II kwartał 2015 roku.....                                                                    | 24 |
| Sprawozdanie opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody<br>otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych<br>realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2015 roku..... | 33 |

- Załącznik nr 1      Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 2      Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji
- Załącznik nr 3      Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2015 roku
- Załącznik nr 4      Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 5      Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 6      Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2015 roku
- Załącznik nr 7      Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych Rb – N za I półrocze 2015 roku
- Załącznik nr 8      Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych wg stanu na 30.06.2015 roku
- Załącznik nr 9      Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.
- Załącznik nr 10      Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za I półrocze 2015 roku

## **Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2015 roku**

Budżet Powiatu Otwockiego na 2015 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

**1. dochody budżetowe w wysokości 122 348 600,00 zł w tym:**

- bieżące w wysokości 109 487 600,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12 861 000,00 zł,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 117 651 419,00 zł, a w tym:**

- bieżące w wysokości 106 936 223,00 zł, w tym:

a. wydatki bieżące na spłatę przejętych zobowiązań Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w kwocie 2 233 505,00 zł,

- majątkowe w kwocie 10 715 196,00 zł.

**3. nadwyżkę budżetową w wysokości 4 697 181,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,**

**4. przychody budżetu w kwocie 2 560 000,00 zł z tytułu wolnych środków,**

**5. rozchody budżetu w wysokości 7 257 181,00 zł z następujących tytułów:**

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 7 210 456,00 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 46 725,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła 4 uchwały, natomiast Zarząd Powiatu 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2015. Powyższe zmiany dokonano przede wszystkim w związku z:

- przyznaniem bądź zmianą planu dotacji otrzymanych od budżetu państwa bądź od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zmianami w planie dotacji otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- rozdysponowaniem rezerwy środków do odpowiednich działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- zmianami w planie wydatków budżetowych,
- zmianami w planie zadań inwestycyjnych i źródłach ich finansowania.



Na dzień 30.06.2015 r. plan budżetu wynosił:

**1. dochody budżetowe w wysokości 119 962 835,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **60 291 108,55 zł**, tj. 50,26%, w tym:

- dochody bieżące: plan 109 175 257,00 zł, wykonanie 58 939 953,02 zł, tj. 53,99% planu,
- dochody majątkowe: plan 10 787 578,00 zł, wykonanie 1 351 155,53 zł, tj. 12,53% planu,

**2. wydatki budżetowe w wysokości 115 784 374,00 zł** zostały wykonane w kwocie **53 069 120,83 zł**, tj. 45,83%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 107 032 151,00 zł, wykonanie 52 315 256,47 zł, tj. 48,88% planu,
- a. w tym wydatki bieżące na spłatę zobowiązań przejętych po ZPZOZ Otwock, plan 2 233 505,00 zł, wykonanie 1 677 336,25 zł, tj. 75,10% planu.

- wydatki majątkowe: plan 8 752 223,00 zł, wykonanie 753 864,36 zł, tj. 8,61% planu,

**3. przychody budżetowe** zostały zaplanowane w kwocie **3 078 720,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **3 276 671,26 zł** (wolne środki).

**4. rozchody budżetowe określone w wysokości 7 257 181,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 616 956,85 zł**, tj. 49,84% planu, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów w kwocie 3 570 232,00 zł przy planie 7 210 456,00 zł, co stanowi 49,51% planu,
- z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 46 724,85 zł, przy planie 46 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwota pożyczki w wysokości 71 682,92 zł z dniem 31.03.2015 r. została umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 30.06.2015 r. zaplanowana nadwyżka w kwocie 4 178 461,00 zł została zrealizowana w wysokości 7 221 987,72 zł.

## **I. DOCHODY**

Na dzień 30.06.2015 r. dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 60 291 108,55 zł, tj. 50,26% planu. Wykonanie dochodów bieżących przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 58 939 953,02 zł, co stanowi 53,99% planu. Z kolei majątkowe wyniosły 1 351 155,53 zł, tj. 12,53% planu. Na niską realizację dochodów majątkowych rzutuje głównie brak realizacji dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu Otwockiego oraz brak wpływu dotacji na inwestycje m.in. z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z tzw. „schetynówki”.

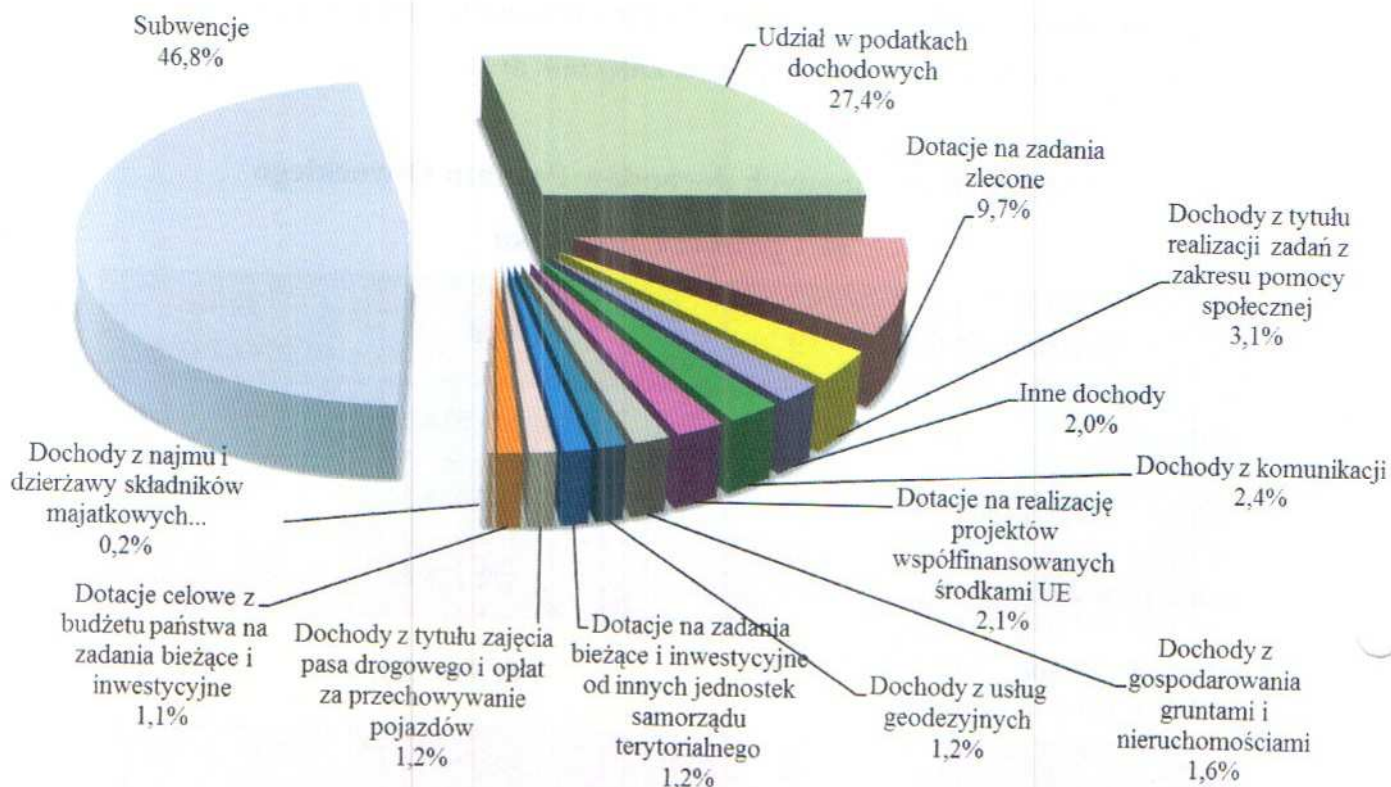


Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji przedstawia **Załącznik nr 1.**

**Struktura wykonanych dochodów Powiatu Otwockiego  
za I półrocze 2015 roku**

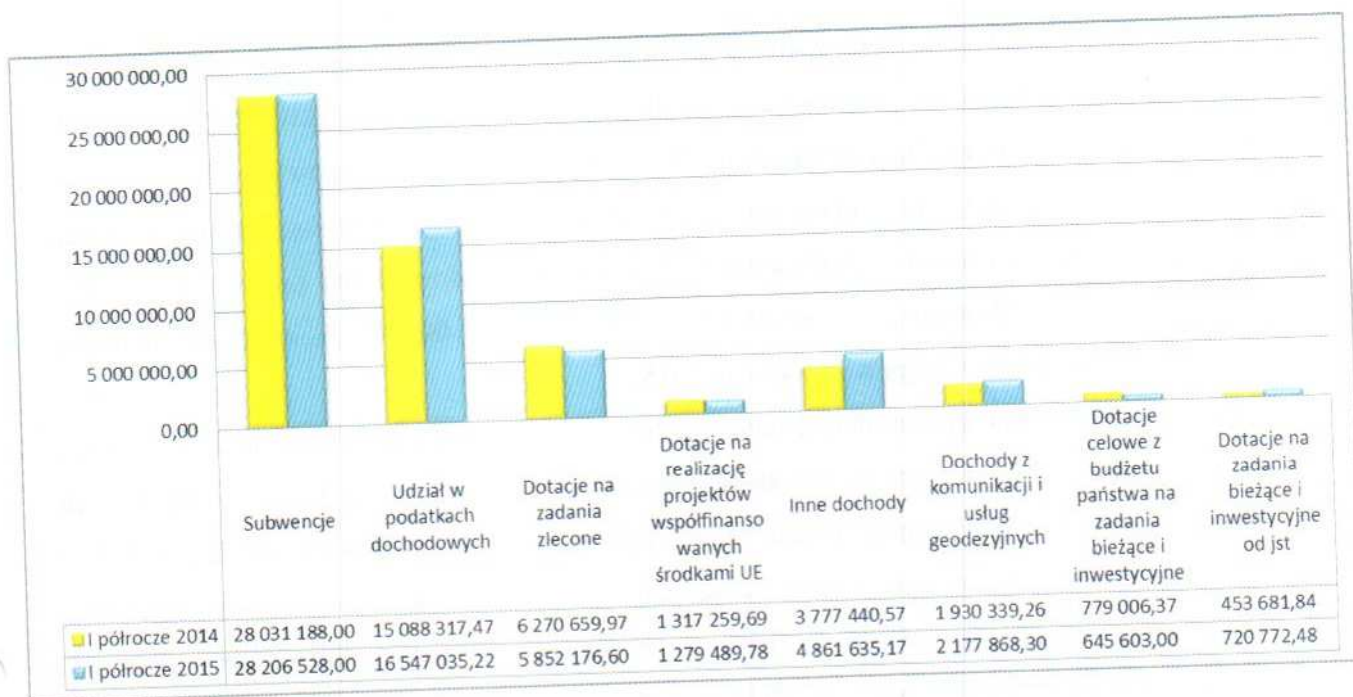
| <b>Struktura dochodów</b>                                                                         | <b>Kwota</b>         | <b>Udział procentowy</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Subwencje                                                                                         | 28 206 528,00        | 46,8%                    |
| Udział w podatkach dochodowych                                                                    | 16 547 035,22        | 27,4%                    |
| Dotacje na zadania zlecone                                                                        | 5 852 176,60         | 9,7%                     |
| Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej                                     | 1 862 597,55         | 3,1%                     |
| Inne dochody                                                                                      | 1 212 261,76         | 2,0%                     |
| Dochody z komunikacji                                                                             | 1 432 987,05         | 2,4%                     |
| Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE                                    | 1 279 489,78         | 2,1%                     |
| Dochody z gospodarowania gruntami i nieruchomościami                                              | 956 700,36           | 1,6%                     |
| Dochody z usług geodezyjnych                                                                      | 744 881,25           | 1,2%                     |
| Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 720 772,48           | 1,2%                     |
| Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłat za przechowywanie pojazdów                        | 700 745,02           | 1,2%                     |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne                                | 645 603,00           | 1,1%                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego | 129 330,48           | 0,2%                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                     | <b>60 291 108,55</b> | <b>100,0%</b>            |





**Zestawienie wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku  
i I półroczu 2015 roku**

| Struktura dochodów                                                 | I półrocze 2014      | I półrocze 2015      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Subwencje                                                          | 28 031 188,00        | 28 206 528,00        |
| Udział w podatkach dochodowych                                     | 15 088 317,47        | 16 547 035,22        |
| Dotacje na zadania zlecone                                         | 6 270 659,97         | 5 852 176,60         |
| Dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami UE     | 1 317 259,69         | 1 279 489,78         |
| Inne dochody                                                       | 3 777 440,57         | 4 861 635,17         |
| Dochody z komunikacji i usług geodezyjnych                         | 1 930 339,26         | 2 177 868,30         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne | 779 006,37           | 645 603,00           |
| Dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne od jst                   | 453 681,84           | 720 772,48           |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>57 647 893,17</b> | <b>60 291 108,55</b> |



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących rozdziałach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” przy planie 10 000,00 zł nie został zrealizowany.

Na małe wykonanie dochodów w/w rozdziału rzutuje brak realizacji w § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na listopad 2015 roku.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 781 775,33 zł przy planie 3 385 220,00 zł, tj. 23,09% planu.

Mimo, iż w uzasadnieniu do uchwały budżetowej Rady Powiatu nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. wprowadzono zapis „Wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które powiat otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi)”, Powiat ze względu na konieczność wykonania zaplanowanych inwestycji drogowych przystąpił do ich realizacji. W pierwszej kolejności rozpoczęto inwestycje, na które Powiat otrzymał dotacje, zaś w dalszej będą realizowane pozostałe zadania. Nieuzyskane dochody ze sprzedaży mienia zostaną zastąpione kredytem komercyjnym, co umożliwi wykonanie planu w II półroczu 2015 roku. Z uwagi na rozpatrzenie wniosków na dotację z tzw. schetynówki w § 6430 oraz niepewną



sytuację co do możliwości jej otrzymania, wstrzymano prace związane z realizacją zaplanowanego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715 i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów)”. Ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” w kwocie 1 495 000,00 zł zaistniała potrzeba skorygowania planu, co nastąpi w II półroczu 2015 r.

Z kolei w § 6300 obejmującym dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujęto dotację celową od Gminy Celestynów w kwocie 752 500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2722W w miejscowości Pogorzel, gm. Celestynów)”, wsparcie finansowe z Gminy Kołbiel w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno w Sępochowie” oraz pomoc finansową z Gminy Otwock w kwocie 200 000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z wymianą nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza. Na wykonanie w § 6300 w wysokości 21,83% planu wpływają dotacje celowe otrzymane na podstawie umów z Gminą Wiązowna z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Gliniance” w wysokości 50 000,00 zł,
- zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Gliniance” w kwocie 130 000,00 zł,
- zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Gliniance i Rzakcie” w kwocie 100 000,00 zł.

Realizacja w/w zadań została zaplanowana na II połowę 2015 roku.

W § 6630 ujęto dotację celową z samorządu wojewódzkiego, przyznaną na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.226.2015.SW z dn. 21 maja 2015 r. w sprawie przyznania środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec, gm. Kołbiel”. Dotacja wykazana jako refundacja poniesionych kosztów zostanie przekazana po wykonaniu zadania w II półroczu 2015 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w wysokości 1 236 520,22 zł przy planie 9 342 505,00 zł, tj. 13,24% planu.

Na niskie wykonanie w tym rozdziale składają się:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Niski wskaźnik realizacji w wysokości 6,63% ustanowionego planu wynika z zaległości w spłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy przez przedsiębiorców. Głównym dłużnikiem jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., które od stycznia 2015 r. nie uiściło żadnej opłaty. W celu ściągnięcia w/w należności na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wskaźnik realizacji planu w/w paragrafie wynosi 4,47%. Na niskie wykonanie dochodów budżetowych wpływa niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Powiatu Otwockiego. Po rozpoznaniu i weryfikacji rynku nieruchomości, postanowiono skorygować plan w powyższym paragrafie w II połowie 2015 roku zmniejszając plan dochodów z tego tytułu do realnego poziomu.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” przy planie 45 000,00 zł nie został wykonany.

Na wykonanie dochodów w wymienionym rozdziale bezpośrednio rzutuje § 2110 obejmujący dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Środki pieniężne zostaną przyznane po wykonaniu zadania w II półroczu 2015 roku.

- Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” został wykonany w kwocie 193 840,28 zł przy planie 496 963,00 zł, tj. 39,00% planu.

Na niskie wykonanie dochodów w/w rozdziału rzutuje § 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w wysokości 16,38% przyjętego planu. W § 0870 zostały ujęte dochody pozyskiwane z demontażu pojazdów długotrwale przechowywanych na parkingu strzeżonym



Starostwa Powiatowego w Otwocku, których sprzedaż na rynku wtórnym ze względu na stan techniczny stała się nieopłacalna. Dochody w/w paragrafie będą realizowane równomiernie na przestrzeni roku budżetowego 2015.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” został wykonany w wysokości 10 053,15 zł przy planie 1 500,00 zł, tj. 670,21% planu.

Na wykonanie w rozdziale 80120 wpływają § 0900 obejmujący odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ustawowych procedur oraz § 2910 dotyczący wpływów z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem ustawowych procedur. W powyższych paragrafach wykazano wyegzekwowany zwrot dotacji (należność główną wraz z odsetkami) będący skutkiem przeprowadzonej kontroli w niepublicznych szkołach w 2014 roku.

- Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” został wykonany w kwocie 64 773,54 zł przy planie 192 637,00 zł, tj. 33,62% planu.

Stopień wykonania dochodów budżetowych w niniejszym rozdziale wyniósł poniżej 50% ze względu na § 0970 dotyczący wpływów z różnych dochodów. Niska realizacja wynika z opóźnień w płatnościach z tytułu obsługi finansowo – księgowej za 2015 rok od jednostek organizacyjnych podległych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Płatności będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2015 roku.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” przy planie 6 576,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji powyższego rozdziału bezpośrednio rzutuje § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wymieniony paragraf obejmuje środki finansowe przeznaczone na ponoszenie kosztów rehabilitacji mieszkańców Warszawy będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej odbywających się w Otwocku przy ul. Moniuszki, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podpisanie stosownego porozumienia oraz wykonanie zadań zostało zaplanowane na II półrocze 2015 roku.

## II. WYDATKI

Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2015 roku wynosił 115 784 374,00 zł i został wykonany w kwocie 53 069 120,83 zł, co stanowi 45,83% planu. Wydatki bieżące były realizowane w miarę występujących potrzeb i wyniosły 52 315 256,47 zł, co stanowi 48,88% przyjętego planu. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu braku środków co oznacza, że część wydatków inwestycyjnych będzie realizowana po osiągnięciu dochodów ze sprzedaży mienia, część ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, a pozostałe wydatki inwestycyjne będą wykonane po zabezpieczeniu środków pochodzących z kredytu, którego zaciągnięcie Zarząd proponuje Radzie Powiatu na sesji w II półroczu 2015 r.

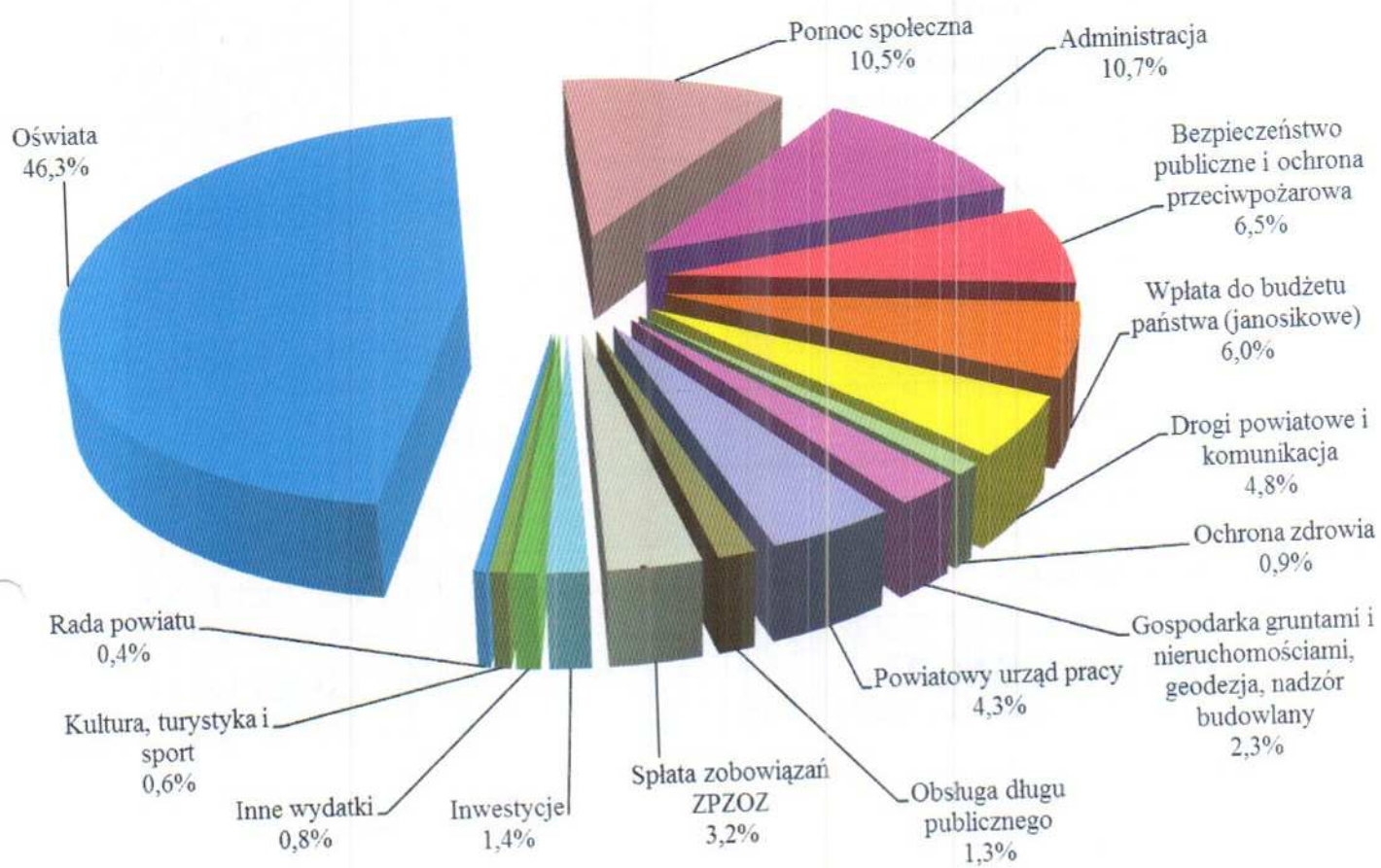
Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok w układzie szczegółowej klasyfikacji przedstawia **Załącznik nr 2.**



**Struktura wykonanych wydatków Powiatu Otwockiego  
za I półrocze 2015 roku**

| <b>Struktura wydatków</b>                                          | <b>Kwota</b>         | <b>Udział procentowy</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Oświata                                                            | 24 573 832,87        | 46,3%                    |
| Pomoc społeczna                                                    | 5 558 662,21         | 10,5%                    |
| Administracja                                                      | 5 703 670,85         | 10,7%                    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 | 3 483 427,41         | 6,5%                     |
| Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)                             | 3 174 519,48         | 6,0%                     |
| Drogi powiatowe i komunikacja                                      | 2 542 063,06         | 4,8%                     |
| Ochrona zdrowia                                                    | 482 516,46           | 0,9%                     |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany | 1 205 091,77         | 2,3%                     |
| Powiatowy urząd pracy                                              | 2 276 132,61         | 4,3%                     |
| Obsługa długu publicznego                                          | 676 563,25           | 1,3%                     |
| Splata zobowiązań ZPZOZ                                            | 1 677 336,25         | 3,2%                     |
| Inwestycje                                                         | 753 864,36           | 1,4%                     |
| Inne wydatki                                                       | 437 678,29           | 0,8%                     |
| Kultura, turystyka i sport                                         | 296 557,87           | 0,6%                     |
| Rada powiatu                                                       | 227 204,09           | 0,4%                     |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>53 069 120,83</b> | <b>100,0%</b>            |



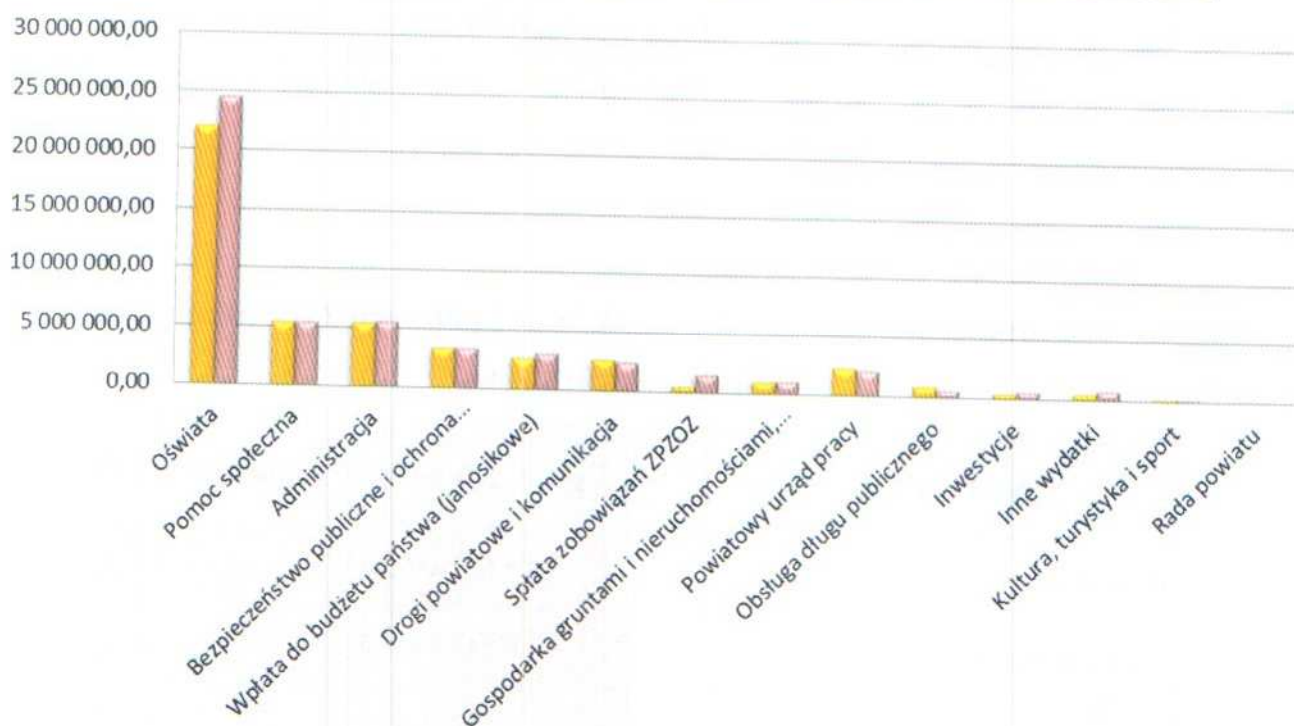


**Zestawienie wykonania wydatków w I półroczu 2014 roku  
i I półroczu 2015 roku**

| Struktura wydatków                                 | I półrocze 2014 | I półrocze 2015 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Oświata                                            | 22 109 495,20   | 24 573 832,87   |
| Pomoc społeczna                                    | 5 544 474,50    | 5 558 662,21    |
| Administracja                                      | 5 618 482,77    | 5 703 670,85    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 461 010,51    | 3 483 427,41    |
| Wpłata do budżetu państwa (janosikowe)             | 2 762 160,00    | 3 174 519,48    |
| Drogi powiatowe i komunikacja                      | 2 750 974,00    | 2 542 063,06    |



|                                                                    |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Splata zobowiązań ZPZOZ                                            | 560 479,92           | 1 677 336,25         |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami, geodezja, nadzór budowlany | 1 169 761,05         | 1 205 091,77         |
| Powiatowy urząd pracy                                              | 2 493 285,02         | 2 276 132,61         |
| Obsługa długu publicznego                                          | 993 799,18           | 676 563,25           |
| Inwestycje                                                         | 546 031,80           | 753 864,36           |
| Inne wydatki                                                       | 661 625,36           | 920 194,75           |
| Kultura, turystyka i sport                                         | 301 216,37           | 296 557,87           |
| Rada powiatu                                                       | 235 661,17           | 227 204,09           |
| <b>RAZEM:</b>                                                      | <b>49 208 456,85</b> | <b>53 069 120,83</b> |



Odchylenia od planu wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 „Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”, plan w wysokości 10 000,00 zł nie został wykonany.

W ramach zaplanowanych wydatków w wymienionym rozdziale ujęto środki przeznaczone na wykonanie prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut w Gminie Celestynów w Powiecie Otwockim obejmujących obszar 775 hektarów. Termin przeprowadzenia w/w robót został wyznaczony na listopad 2015 roku.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01008 „Melioracje wodne”, plan w kwocie 40 000,00 zł nie został wykonany.

W § 2830 zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań 8 spółek wodnych funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego. Na dzień 30.06.2015 r. zawarto umowy o wsparcie działań z 3 spółkami wodnymi. Realizacja tych zadań nastąpi w II półroczu 2015 r. Pozostałe spółki po złożeniu wniosków zostały poproszone o uzupełnienie wszelkich pozostałych formalności.

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, plan w wysokości 4 000,00 zł nie został wykonany.

Na brak realizacji wydatków budżetowych w/w rozdziale bezpośrednio wpływa § 4300 zakup usług pozostałych. Wydatki w powyższym rozdziale zostały zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z wypłatą należności z tytułu wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcijnego dzików przez koło łowieckie.

- Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” został wykonany w kwocie 3 002 444,44 zł przy planie 12 737 691,00 zł, tj. 23,57% planu.

Na stosunkowo niską realizację w/w rozdziału bezpośrednio rzutuje § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które zostały zrealizowane w kwocie 530 377,38 zł przy planie 7 624 578,00 zł, tj. 6,96% planu. W pierwszej kolejności realizowane są inwestycje, na które Powiat otrzymał dotacje pozyskane ze środków zewnętrznych, tj. od samorządów lokalnych, z samorządu województwa mazowieckiego i od wojewody. Pozostałe zadania są w fazie przygotowawczej lub zostały rozpoczęte i będą realizowane w II półroczu 2015 r. Niestety, nie uda się zrealizować zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu z uwagi na brak zainteresowania nieruchomościami należącymi do Powiatu. Mimo to, konieczność wykonania zadań inwestycyjnych w drogach zmusza Zarząd do proponowania Radzie Powiatu, aby wyraziła zgodę na kredyt komercyjny celem zastąpienia nieosiągniętych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu. Nastąpi to w II półroczu, w którym zostanie zrealizowana większość inwestycji.



- Dział 630 „Turystyka”, rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” przy planie 18 000,00 zł nie został wykonany.

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 63003 przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań określonych w Kalendarzu Wydarzeń Turystycznych na 2015. W związku z powyższym, zaplanowano przedsięwzięcia z zakresu turystyki jak np. prowadzenie internetowego systemu informacji turystycznej, organizacja Światowego Dnia Turystyki realizowanych na przestrzeni I i II półrocza 2015 roku, których wydatki będą poniesione w następnych miesiącach. Z kolei realizacja zadania wykonania plakatu edukacyjnego z kalendarium, ujętego w powyższym paragrafie, nastąpi w październiku/listopadzie 2015 roku.

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” został wykonany w kwocie 381 300,88 zł przy planie 1 144 923,00 zł, tj. 33,30% planu.

Na stosunkowo niskie wykonanie w wyżej wymienionym rozdziale bezpośrednio wpływa szereg wydatków o charakterze rzeczowym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia; plan w wysokości 8 435,00 zł został zrealizowany w kwocie 546,00 zł, tj. 6,47%,
- § 4260 – zakup energii; plan w wysokości 180 000,00 zł został wykonany w kwocie 48 232,09 zł, tj. 26,80%,
- § 4270 – zakup usług remontowych; plan w wysokości 60 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 224,50 zł, tj. 2,04%,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; plan w wysokości 80 000,00 zł został wykonany w kwocie 14 052,00 zł, tj. 17,57%,

Realizacja powyższych paragrafów nastąpi w miarę występujących potrzeb w II półroczu 2015 r.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przy planie 45 000,00 zł nie został wykonany.

Na wykonanie wydatków w/w rozdziału wpływa § 4300 „Zakup usług pozostałych”, w którym zostały ujęte środki na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2015 roku.

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” przy planie w wysokości 50 000,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe w § 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł zostały zaplanowane na sporządzenie opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków leżących na terenie m. Otwock, Józefów oraz Karczew – miast wchodzących w skład Powiatu Otwockiego. Z kolei kwota 35 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowane wydatków zadania określonego w rozdziale 71013 – konwersja mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Planowany termin przeprowadzenia oraz zakończenia robót przypada na II półrocze 2015 roku.

- Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” został wykonany w wysokości 14 452,69 zł przy planie 91 000,00 zł, tj. 15,88% planu.

Na stosunkowo niską realizację powyższego rozdziału rzutuje § 4300 Zakup usług pozostałych, który został wykonany w kwocie 8 058,10 zł przy planie 65 610,00 zł, tj. 12,28%. W wymienionym paragrafie zostały ujęte wszystkie wydatki związane z promowaniem walorów Powiatu Otwockiego, w tym: przygotowanie albumu promocyjnego w kwocie ok. 20 000,00 zł, opracowanie projektu i wydanie kalendarzy na 2016 rok w kwocie ok. 10 000,00 zł, wybór oraz zakup gadżetów na potrzeby stoiska promocyjnego ok. 13 000,00 zł oraz wszelkie wydatki związane z organizacją III Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego i Gali Biznesu Powiatu Otwockiego odbywającego się we wrześniu 2015 roku w kwocie ok. 20 000,00 zł. Powyższe płatności będą realizowane po zakończeniu zaplanowanych zadań, tj. w II połowie 2015 roku.

- Dział 752 „Obrona narodowa”, rozdział 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przy planie 8 000,00 zł nie został wykonany.

Zaplanowane wydatki budżetowe w rozdziale 75212 zostały zabezpieczone na przeprowadzenie cyklicznych powiatowych ćwiczeń obronnych przypadający na 23 – 24 października 2015 roku. Ze względu na termin realizacji zadania wydatki zostaną poniesione w IV kwartale 2015 roku.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” przy planie 1 500,00 zł nie został wykonany.



Środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki obronne związane z zakupem materiałów koniecznych do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obrony narodowej oraz konserwację anteny radiowej nabytej przez Powiat w poprzednich latach. Wydatki będą sukcesywnie realizowane w miarę występujących potrzeb.

- Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75495 „Pozostała działalność” przy planie 10 000,00 zł nie został wykonany.

Środki finansowe w § 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł zostały zabezpieczone na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja służby ratowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji ratowników, prowadzenie szkoleń dla ludności, udział w akcjach ratowniczych i prewencyjnych podczas zagrożeń powszechnych i katastrof na obszarach wodnych”. Umowa umożliwiająca rozpoczęcie realizacji zadania została zawarta z dniem 30.06.2015 r. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie nastąpi w II półroczu 2015 roku.

- Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” przy planie 258 000,00 zł nie został wykonany.

Ewentualne wydatki zostaną dokonane w II półroczu, w przypadku kiedy emitent obligacji tj. PCZ Sp. z o.o. Otwock, za którego Powiat poręczył kwotę emisji obligacji wraz z odsetkami, nie będzie regulował swoich zobowiązań.

- Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” przy planie 538 000,00 zł nie został wykonany.

W I półroczu 2015 r. nie było konieczności rozdysponowania kwoty rezerwy ogólnej wynoszącej 343 000,00 zł ujętej w planie oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 195 000,00 zł. Z rezerwy ogólnej wykorzystano kwotę 7 000,00 zł. Pozostała część rezerwy będzie w razie potrzeby wykorzystana w II połowie 2015 roku. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie może być rozdysponowana na inne cele, i o ile nie będzie takiej potrzeby, musi być utrzymana do końca roku.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” został zrealizowany w kwocie 54 038,24 zł przy planie 239 990,00 zł, tj. 22,52% planu.

W powyższym rozdziale zostały ujęte planowane wydatki budżetowe związane z prowadzeniem Ośrodka Doksztalcenia i Doskonalenia Zawodowego w Otwocku i przygotowaniem oferty kursów kwalifikacyjnych umożliwiających mieszkańcom Otwocka i okolic zdobycie nowego zawodu, uzupełnienia wykształcenia bądź udoskonalenia swoich umiejętności. Ze względu na charakter prowadzonych zajęć odbywających się na przestrzeni roku szkolnego 2015/2016, a także koniecznością zapewnienia uczestnikom wszelkich niezbędnych materiałów do pracy, wydatki w rozdziale 80140 zostaną poniesione w II połowie 2015 r.

- Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” został zrealizowany w kwocie 44 622,07 zł przy planie 122 731,00 zł, tj. 36,36% planu.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80150 obejmujących wynagrodzenia i pochodne zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Na niski wskaźnik realizacji budżetu w tym rozdziale rzutują paragrafy rzeczowe, których wykonanie nastąpi wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i podjęciem przez uczniów nauki.

- Dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” został wykonany w kwocie 1 864,24 zł przy planie 8 000,00 zł, tj. 23,30% planu.

Środki finansowe w rozdziale zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Otwockiego na wszelkiego rodzaju działania związane z aktywną profilaktyką zdrowia osób potrzebujących z uwzględnieniem specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, jak również niedostosowanych społecznie. Zadania związane z realizacją zadań statutowych przez organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji bądź zrzeszające osoby niepełnosprawne będą realizowane w II połowie 2015 r.

- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” został wykonany w kwocie 78 912,00 zł przy planie 209 624,00 zł, tj. 37,64% planu.

Na niską realizację powyższego rozdziału w głównej mierze wpływa § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmujący kwotę 50 000,00 zł zaplanowaną na ponoszenie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac przygotowawczych, w tym opracowanie



dokumentacji, mających na celu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Otwockiego.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” został wykonany w kwocie 40 865,88 zł przy planie 222 394,00 zł, tj. 18,38% planu.

Na wykonanie w powyższym rozdziale bezpośredni wpływ ma § 4300 „Zakup usług pozostałych”, w którym zostały ujęte koszty związane z przeprowadzeniem corocznych imprez kulturowych na terenie Powiatu Otwockiego przypadających na okres wakacyjny. W związku z powyższym większość płatności związanych z ich organizacją zostanie dokonana w II połowie 2015 r. jak np. XI Powiatowy Festiwal Kultury czy Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy w Kątach. Ponadto, w § 4300 ujęto wydatki związane z drukiem gazety samorządowej AS PIK oraz administrowaniem strony www Powiatu Otwockiego. Ze względu na konieczność prowadzenia tych zadań do końca roku budżetowego wykonanie nastąpi na koniec 31.12.2015 r.

- Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” przy planie 5 606,00 zł nie został wykonany.

Środki pieniężne zaplanowane na realizację § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych dotyczące wskazanych zadań ujętych w „Programie opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013 – 2017” będą sukcesywnie realizowane w II połowie 2015 r.

### **III. PRZYCHODY**

Przychody z tytułu wolnych środków są wynikiem wykonania budżetu za 2014 rok i lata poprzednie i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Otwockiego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody wykonane, w tym:

— wolne środki:

3 276 671,26 zł

3 276 671,26 zł

### **IV. ROZCHODY**

W 2015 r. zaplanowano rozchody w kwocie 7 257 181,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zrealizowano w kwocie 3 616 956,85 zł, tj. 49,84% planu. Realizacja przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb – NDS stan na 30.06.2015 roku przedstawia  
Załącznik nr 4.

## V. ZOBOWIĄZANIA POWIATU I PORĘCZENIA

Zobowiązania Powiatu na 30.06.2015 roku wyniosły 50 945 380,07 zł. Składają się na nie następujące tytuły:

- 1) Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:
  - kredyty bankowe 46 460 640,00 zł
  - w tym kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ 21 999 996,00 zł
- 2) Zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock  
(kredyty bankowe) w kwocie 4 484 740,07 zł

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb – Z za I półrocze 2015 roku przedstawia **Załącznik nr 5**.

Zadłużenie Powiatu Otwockiego z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań długoterminowych przejętych po przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 30.06.2015 roku wyniosło **50 945 380,07 zł** i stanowiło **42,47%** planowanych dochodów.

### Zestawienie zobowiązań powiatu za I półrocze 2015 roku i I półrocze 2014 roku

| Struktura zobowiązań                                       | I połowa 2014 r. | I połowa 2015 r. |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Kredyty i pożyczki:                                     | 53 684 791,77    | 46 460 640,00    |
| a). kredyty bankowe, w tym"                                | 53 443 596,00    | 46 460 640,00    |
| — kredyt na spłatę zobowiązań po ZPZOZ Otwock              | 23 999 996,00    | 21 999 996,00    |
| b). pożyczki z WFOŚiGW                                     | 241 195,77       | 0,00             |
| 2. Zobowiązania (kredyty bankowe) przejęte po ZPZOZ Otwock | 6 772 556,24     | 4 484 740,07     |
| 3. Razem zadłużenie                                        | 60 407 348,01    | 50 945 380,07    |
| 4. % do planowanych dochodów                               | 49,59%           | 42,47%           |

W I półroczu 2015 roku obciążenie Powiatu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosło 676 563,25 zł, z tytułu spłat rat kapitałowych – 3 616 956,85 zł. Ogółem na obsługę



zadłużenia – spłata rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami, Powiat Otwocki w I półroczu 2015 roku wydatkował kwotę 4 293 520,10 zł, co stanowi 3,58% planowanych dochodów.

W I półroczu 2015 roku Powiat Otwocki podjął uchwałę o poręczeniu emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku do kwoty 15 354 000,00 zł (12 000 000,00 zł wartość obligacji i 3 354 000,00 zł odsetek w terminie do 31.12.2023 r.). Umowa w sprawie poręczenia została podpisana w II półroczu 2015 roku.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2015 roku przedstawia Załącznik nr 6.

## VI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2015 roku wynoszących 4 402 545,82 zł składają się następujące tytuły:

|                                                                                                                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                          | <b>4 038 609,92 zł</b> |
| —czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)                                                                                                                 | 2 880 028,80 zł        |
| —należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów                                                                                                                      | 446 369,26 zł          |
| —należności z tytułu 5%, 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 276 769,83 zł          |
| —należności z tytułu VAT ( m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)                                                                                                          | 341 414,58 zł          |
| —inne należności                                                                                                                                                                | 94 027,45 zł           |
| 2) Zarząd Dróg Powiatowych                                                                                                                                                      | <b>220 660,99 zł</b>   |
| 3) Powiatowy Urząd Pracy                                                                                                                                                        | <b>50 818,31 zł</b>    |
| 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                            | <b>27 890,83 zł</b>    |
| 5) Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych                                                                                                                                  | <b>20 280,00 zł</b>    |
| 6) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędrus”                                                                                                                                    | <b>16 952,96 zł</b>    |
| 7) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Słuchowym                                                                                | <b>13 271,81 zł</b>    |
| 8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym                                                                                | <b>6 334,50 zł</b>     |
| 9) Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury                                                                                                                                            | <b>4 387,63 zł</b>     |
| 10) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                   | <b>3 338,87 zł</b>     |

## **VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028. Wówczas łączna kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia wyniosła 18 470 046,00 zł.

W ciągu I półrocza 2015 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej następującymi dokumentami: Uchwałą Nr 32/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 41/V/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 7 maja 2015 r., Uchwałą Nr 50/VI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 56/VII/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Powyższe zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego do limitów zobowiązań przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych wydatków na ich realizację w latach poprzednich, zmieniającej się kwoty nadwyżki budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę z tytułu wolnych środków, wprowadzenia spłaty kwot wynikające z udzielonego poręczenia emisji obligacji przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz innych zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2015.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r. przedstawia  
**Załącznik nr 9.**

## **VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

### **Sprawozdanie**

**opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji na zadania z zakresu**  
**administracji rządowej wykonanych**  
**za II kwartał 2015 r.**

Budżet Powiatu Otwockiego został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr 20/III/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 rok.



W/w uchwała określiła zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na 2015 r. na kwotę 10 232 057,00 zł. W toku realizacji zadań w/w plan został zmieniony i na koniec II kwartału 2015 roku wyniósł 10 646 199,00 zł i został zrealizowany w zakresie:

1. dochodów w łącznej kwocie 5 852 176,60 zł tj. 54,97 % planu po zmianach
2. wydatków w łącznej kwocie 5 168 758,75 zł tj. 48,55 % planu po zmianach

## **DZIAŁ 010**

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

|                |        |              |           |         |            |
|----------------|--------|--------------|-----------|---------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 10 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |
| Plan wydatków: | § 4300 | 10 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |

Dotacja w kwocie 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wykonania prac scaleniowych na obiekcie wsi Regut, gmina Celestynów, powiat otwocki na obszarze 775 hektarów. Termin zakończenia prac został zaplanowany na XI. 2015 r.

## **DZIAŁ 700**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                |        |               |           |               |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 351 223,00 zł | wykonanie | 183 823,00 zł | tj. 52,34 % |
| Plan wydatków: |        | 351 223,00 zł | wykonanie | 138 034,02 zł | tj. 39,30 % |

Powyższe środki pieniężne zostały przeznaczone na:

- § 4010 – przy planie 52 139,00 zł wykorzystano 24 745,58 zł, co stanowi 47,46 % planu.  
Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- § 4040 – przy planie 3 827,00 zł wykonano 3 826,55 zł, tj. 99,99 % planu.  
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
- § 4110 – przy planie 9 885,00 zł wykorzystano 4 358,34 zł, co stanowi 44,09 % planu.  
Z powyższego paragrafu opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.
- § 4120 – przy planie 1 499,00 zł wykonano 624,45 zł, tj. 41,66 % planu.  
Z w/w paragrafu zapłacono składki na Fundusz Pracy.
- § 4270 – plan został określony na kwotę 20 000,00 zł, wykorzystano 1 224,50 zł, co stanowi 6,12 % planu.

W ramach powyższego paragrafu wykonano naprawę uszkodzonego dachu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym MALUCH mieszczącym się przy ul. Samorządowej w Otwocku zniszczonego przez przewrócone drzewo rosnące na terenie

sąsiednim stanowiącym własność Skarbu Państwa. Ubezpieczyciel zwrócił Powiatowi całość wydatków.

- § 4300 – przy planie 58 000,00 zł, wydatkowano 7 970,10 zł, tj. 13,74 % planu na:
  - sporządzenie kopii dokumentów archiwalnych oraz map sytuacyjnych dla potrzeb ujawnienia tytułów własności w księgach wieczystych oraz toczących się postępowań administracyjnych;
  - zakup usług związanych z administrowaniem nieruchomościami budynkowymi Skarbu Państwa (usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego nieruchomości);
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów;
  - ogłoszenia w prasie;
- § 4390 – przy planie 50 000,00 zł wykorzystano 3 332,00 zł, tj. 6,66 % planu.  
Ze środków pieniężnych sfinansowano zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz oraz opinii.
- § 4480 – przy planie 30 000,00 zł wydatkowano 15 050,00 zł, tj. 50,17 % planu.  
Środki finansowe zostały przeznaczone na podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa mieszczących się na terenie Powiatu Otwockiego.
- § 4520 – plan określony na kwotę 2 085,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.  
Wydatek dotyczy opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
- § 4580 – odsetki za zwłokę; plan po zmianach wyniósł 3 000,00 zł, wykorzystano 376,87 zł, tj. 12,56 % planu.  
Wydatki dotyczyły odsetek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.
- § 4590 – plan wyniósł 96 738,00 zł, wykorzystano 74 223,00 zł, tj. 76,73 % przyjętego planu.  
Powyższe wydatki zostały poniesione na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.
- § 4610 – plan wyniósł 10 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 217,63 zł, tj. 2,18 % planu.  
Środki przeznaczono na wydatki związane z postępowaniem sądowym m.in.: wydanie zaliczki na opinię biegłych, koszty ogłoszeń sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zaliczki na wynagrodzenia kuratora oraz inne koszty sądowe wynikające z prawomocnych wyroków i postanowień.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.



## **DZIAŁ 710**

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)**

|                |        |              |           |         |            |
|----------------|--------|--------------|-----------|---------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 45 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |
| Plan wydatków: | § 4300 | 45 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |

Środki finansowe w kwocie 45 000,00 zł zostały zaplanowane na wykonanie konwersji numerycznej mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Działania dotyczą miasta Józefów. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony na IV kwartał 2015 roku.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

|                |        |              |           |         |            |
|----------------|--------|--------------|-----------|---------|------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 50 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |
| Plan wydatków: | § 4300 | 50 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł | tj. 0,00 % |

Środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł zostały przeznaczone na sporządzenie opracowań geodezyjnych do usunięcia błędów w ewidencji gruntów i budynków leżących na terenie m. Otwock, Józefów oraz Karczew – miast wchodzących w skład Powiatu Otwockiego. Z kolei kwota 35 000,00 zł została zaplanowana na dofinansowanie wydatków zadania określonego w rozdziale 71013 – konwersja mapy zasadniczej do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej i utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500. Planowany termin zakończenia robót został wyznaczony na IV kwartał 2015 roku.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

|                |        |               |           |               |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 650 364,00 zł | wykonanie | 372 059,00 zł | tj. 57,21 % |
| Plan wydatków: |        | 650 364,00 zł | wykonanie | 333 064,88 zł | tj. 51,21 % |

Przyznane środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Otwocku.

## **DZIAŁ 750**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

|                |        |               |           |              |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 176 142,00 zł | wykonanie | 94 843,00 zł | tj. 53,84 % |
| Plan wydatków: |        | 176 142,00 zł | wykonanie | 88 442,76 zł | tj. 50,21 % |

Z powyższych środków zostały opłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym w Otwocku. Środki otrzymane w ramach dotacji stanowią niewielki procent wydatków jaki Powiat Otwocki przeznaczą na realizację zadań zleconych. Z własnych środków Powiat dopłaca w skali roku około 2 mln zł. Powiat wystąpi o zwiększenie dotacji, gdyż obowiązkiem Państwa jest zabezpieczyć środki w wysokości umożliwiającej realizację zadań zleconych.

### **Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

|                |        |              |           |              |             |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 22 527,00 zł | wykonanie | 22 525,00 zł | tj. 99,99 % |
| Plan wydatków: |        | 22 527,00 zł | wykonanie | 22 524,30 zł | tj. 99,99 % |

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

|               | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    |                    |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| § 4110        | 394,00 zł           | 393,30 zł           | tj. 99,82 %        |
| § 4120        | 57,00 zł            | 56,35 zł            | tj. 98,86 %        |
| § 4170        | 20 960,00 zł        | 20 960,00 zł        | tj. 100,00 %       |
| § 4210        | 623,00 zł           | 622,47 zł           | tj. 99,91 %        |
| § 4300        | 472,00 zł           | 471,18 zł           | tj. 99,83 %        |
| § 4410        | 21,00 zł            | 21,00 zł            | tj. 100,00 %       |
| <b>RAZEM:</b> | <b>22 527,00 zł</b> | <b>22 524,30 zł</b> | <b>tj. 99,99 %</b> |

Środki finansowe w kwocie 22 524,30 zł zostały wydatkowane na opłacanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w pracę komisji poborowych. Ponadto, sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania komisji poborowych, w tym m.in. artykułów chemicznych, książki orzeczeń lekarskich, artykułów biurowych oraz zakup akcesoriów konserwatorskich potrzebnych do wykonania drobnych napraw pomieszczeń udostępnionych do pracy komisji poborowych.



**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

|                |        |             |           |             |              |
|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 8 000,00 zł | wykonanie | 8 000,00 zł | tj. 100,00 % |
| Plan wydatków: |        | 8 000,00 zł | wykonanie | 0,00 zł     | tj. 0,00 %   |

Środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki obronne, które będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

**DZIAŁ 754****Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

|                |        |                 |           |                 |             |
|----------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 6 140 123,00 zł | wykonanie | 3 781 436,00 zł | tj. 61,59 % |
| Plan wydatków: |        | 6 140 123,00 zł | wykonanie | 3 229 344,07 zł | tj. 52,59 % |

Przeznaczone środki z dotacji wydatkowano na bieżącą działalność związaną z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

|                |        |             |           |             |              |
|----------------|--------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 1 500,00 zł | wykonanie | 1 500,00 zł | tj. 100,00 % |
| Plan wydatków: |        | 1 500,00 zł | wykonanie | 0,00 zł     | tj. 0,00 %   |

Środki finansowe w kwocie 1 500,00 zł zostały zaplanowane na niezbędne wydatki m.in.: konserwacja anten i stacji radiowych oraz zakup materiałów na szkolenia. Wydatki będą realizowane w miarę występujących potrzeb.

**DZIAŁ 851****Rozdział 85156 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne**

|               |        |                 |           |                 |             |
|---------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Plan dotacji: | § 2110 | 2 546 000,00 zł | wykonanie | 1 061 020,60 zł | tj. 41,67 % |
|---------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|

Wydatki tego rozdziału kształtują się następująco:

|                |  |                 |           |                 |             |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Plan wydatków: |  | 2 546 000,00 zł | wykonanie | 1 055 850,16 zł | tj. 41,47 % |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------|

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

|                |  |                 |           |                 |             |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Plan wydatków: |  | 2 513 000,00 zł | wykonanie | 1 044 243,76 zł | tj. 41,55 % |
|----------------|--|-----------------|-----------|-----------------|-------------|

Plan wydatków: 23 000,00 zł wykonanie 10 389,60 zł tj. 45,17 %

realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4130 - składka zdrowotna za wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych tj.

- Domy dla Dzieci – wykonanie wydatków wynosi 8 751,60 zł, przy planie określonym na kwotę 17 137,00 zł, co stanowi 51,07 % planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 187 wychowanków.
- Rodzinny Dom Dziecka w Otwocku – wykonanie wydatków wynosi 468,00 zł, przy planie określonym na kwotę 1 870,00 zł, co stanowi 25,03 % planu. Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 10 wychowanków, przy czym miesięczna składka za jedną osobę wynosi 46,80 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli – wykonanie wydatków wynosi 1 170,00 zł, przy planie określonym na wysokości 3 993,00 zł, co stanowi 29,30 % planu. Opłacono składkę zdrowotną średnio miesięcznie za 25 wychowanków (za m – c I – V.2015). Miesięczna kwota składki za jedną osobę wynosi 46,80 zł.

Plan wydatków: 10 000,00 zł wykonanie 1 216,80 zł tj. 12,17 %

realizowany przez Oświatę Powiatową

§ 4130 – składka ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci z:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Wykonanie wydatków wynosi 655,20 zł, przy czym plan został określony na kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 7,45 % planu. Ośrodek został zlikwidowany, a środki zostaną zwrócone do budżetu Powiatu.
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19. Wykonanie wydatków wynosi 561,60 zł, przy czym plan został określony na kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 46,80 % planu.

## **DZIAŁ 852**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Pomocy**

Plan dotacji: § 2110 517 320,00 zł wykonanie 261 999,00 zł tj. 50,65 %

Plan wydatków: 517 320,00 zł wykonanie 236 835,86 zł tj. 45,78 %



Ze środków Wojewody przyznanych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w całości finansowane są wydatki placówki. Wykonanie w II kwartale 2015 r. w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- w paragrafach płacowych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – przy planie 389 853,00 zł, wykonanie wydatków wynosi 184 300,99 zł co stanowi 47,27 % planu, w tym:
  - § 4010 – „wynagrodzenia osobowe”, przy planie 319 948,00 zł, zrealizowano w kwocie 144 555,08 zł, co stanowi 45,18 % planu,
  - § 4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 15 469,00 zł, tj. zrealizowano plan w 100,00 %.
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 22 682,25 zł, przy planie 47 974,00 zł, co stanowi 47,28 % planu,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy opłacono w kwocie 1 594,66 zł - przy planie 6 462,00 zł, tj. 24,68 % planu,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” przy planie 39 702,00 zł, wydatkowano 16 252,83 zł, tj. 40,94 % planu.  
Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu oleju opałowego, materiałów wykorzystywanych w pracowni terapii zajęciowej, materiałów gospodarczych, artykułów biurowych oraz środków czystości.
- § 4220 – na żywność wykorzystywaną w zajęciach kulinarnych wydatkowano kwotę 4 168,83 zł, przy planie – 10 000,00 zł, tj. 41,69 % planu.
- § 4260 – wydatki dotyczą zakupu energii i wody na kwotę 3 938,46 zł, przy planie 8 044,00 zł, co stanowi 48,96 % planu.
- § 4270 – „zakup usług remontowych” – wydatki w tym paragrafie na kwotę 3 372,99 zł dotyczą konserwacji windy, naprawy pieca, oceny stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz izolacji termicznej ścian zewnętrznych – przy planie 10 606,00 zł, tj. 31,80 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych” – przy planie 34 957,00 zł, wykonanie wynosi 6 986,91 zł, czyli 19,99 % planu.  
W ramach tego paragrafu sfinansowano wywóz nieczystości stałych, monitoring, zajęcia na pływalni, usługi kominiarskie, wycieczki uczestników oraz pozostałe usługi.
- § 4360 – „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – przy planie 4 200,00 zł wykonanie wynosi 1 933,96 zł, co stanowi 46,05 % planu.

- § 4410 – „podróże służbowe krajowe” – przy planie 2 000,00 zł, wydatkowano kwotę 956,16 zł, co stanowi 47,81 % planu. Wyplacono ryczałt pracownikowi z tytułu używania własnego samochodu do celów służbowych zgodnie z zawartą umową.
- § 4430 – wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na opłatę ubezpieczenia budynku i sprzętu elektronicznego. Plan określony w kwocie 700,00 zł wydatkowano 282,00 zł, co stanowi 40,29 % planu.
- § 4440 – „odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – plan został określony na kwotę 7 658,00 zł i wykonany w 100,00 %.
- § 4480 – przy planie 3 500,00 zł, wydatkowano 1 828,00 zł opłacając podatek od nieruchomości za 2015 r., tj. 52,23 % planu.
- § 4520 – przy planie określonym na kwotę 3 100,00 zł, wydatkowano kwotę 3 056,73 zł na opłatę podatku z tytułu trwałego zarządu za 2015 r., co stanowi 98,60 % planu.
- § 4700 – „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” – przy planie 2 500,00 zł wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, tj. 84,00 %.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.

## **DZIAŁ 853**

### **Rozdział 85321 – Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności**

|                |        |               |           |              |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2110 | 128 000,00 zł | wykonanie | 64 971,00 zł | tj. 50,76 % |
| Plan wydatków: |        | 128 000,00 zł | wykonanie | 64 662,70 zł | tj. 50,52 % |

Wykonanie w II kwartale 2015 roku w poszczególnych paragrafach w stosunku do planu kształtuje się następująco:

- § 4010 – „wynagrodzenia osobowe” plan wynosi 33 383,00 zł, a wykonanie 15 412,31 zł, co stanowi 46,17 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia sekretarza i referenta Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4040 – przy planie 2 071,00 zł wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 071,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- § 4110 – plan wynosi 6 300,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od w/w wynagrodzeń w kwocie 2 656,38 zł, co stanowi 42,16 % planu.
- § 4170 – plan na „wynagrodzenia bezosobowe” wynosi 38 393,00 zł, wydano kwotę 16 374,90 zł, co stanowi 42,65 % planu. Wydatki objęły wynagrodzenia dla członków komisji



orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionych na umowę zlecenie.

Wydatki w paragrafach rzeczowych przedstawiają się następująco:

- § 4210 – plan na „zakup materiałów i wyposażenia” wynosi 4 000,00 zł – w II kwartale 2015 roku dokonano wydatków na kwotę 1 386,51 zł, co stanowi 34,66 % planu.
- § 4300 – „zakup usług pozostałych”, plan wynosi 42 759,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 25 940,60 zł, tj. 60,67 % planu. W ramach tego paragrafu sfinansowane zostały usługi pocztowe oraz usługi specjalistyczne dla członków komisji orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- § 4440 – „odpis na zakładowy fundusz socjalny” – przy planie 1 094,00 zł wydatkowano kwotę 821,00 zł, tj. 75,05 % planu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę występujących potrzeb.

### Sprawozdanie

#### opisowe z wykonania zadań finansowanych z dotacji Wojewody otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań rządowych realizowanych w drodze porozumień za II kwartał 2015 r.

#### DZIAŁ 750

##### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

|                |        |              |           |             |             |
|----------------|--------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2120 | 18 000,00 zł | wykonanie | 9 000,00 zł | tj. 50,00 % |
| Plan wydatków: |        | 18 000,00 zł | wykonanie | 8 364,97 zł | tj. 46,47 % |

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących punkt wydawania paszportów na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Wykonanie w poszczególnych paragrafach kształtuje się następująco:

|               | Plan                | Wykonanie          |                    |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| § 4010        | 15 040,00 zł        | 7 139,82 zł        | tj. 47,47 %        |
| § 4110        | 2 585,00 zł         | 1 071,60 zł        | tj. 41,45 %        |
| § 4120        | 375,00 zł           | 153,55 zł          | tj. 40,95 %        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>18 000,00 zł</b> | <b>8 364,97 zł</b> | <b>tj. 46,47 %</b> |

**DZIAŁ 852****Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

|                |        |                 |           |               |             |
|----------------|--------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| Plan dotacji:  | § 2130 | 1 083 600,00 zł | wykonanie | 636 603,00 zł | tj. 58,75 % |
| Plan wydatków: |        | 1 083 600,00 zł | wykonanie | 636 603,00 zł | tj. 58,75 % |

|               | Plan                   | Wykonanie            |                    |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| § 2820        | 277 200,00 zł          | 132 000,00 zł        | tj. 47,62 %        |
| § 4010        | 651 700,00 zł          | 349 903,00 zł        | tj. 53,69 %        |
| § 4040        | 154 700,00 zł          | 154 700,00 zł        | tj. 100,00 %       |
| <b>RAZEM:</b> | <b>1 083 600,00 zł</b> | <b>636 603,00 zł</b> | <b>tj. 58,75 %</b> |

Budżet pochodzący ze środków finansowych Wojewody, przyznany na 2015 rok w wysokości 1 083 600,00 zł został wykonany w 58,75 %. Wydatki zostały poniesione na m.in. prowadzenie 3 Domów Opieki Społecznej (DPS ul. Anielin Karczew, DPS ul. Konopnickiej w Otwocku, DPS „Wrzos” w Otwocku). Wyżej wymienione paragrafy obejmują wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Z powyższych środków opłacono również bieżące potrzeby Hostelu w ramach umowy nr 20/PCPR/2015 z dn. 26 stycznia 2015 r. prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.

  
**SKARBNIK****Wiesław Miłkowski**  
**Przewodniczący Zarządu****mgr Mirosław Pszonka**



**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok  
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2015 r. | Plan na<br>30.06.2015 r. | Wykonanie planu<br>na 30.06.2015 r. | Wskaźnik<br>realizacji planu % |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                             | <b>10 500,00</b>         | <b>10 500,00</b>         | <b>325,50</b>                       | <b>3,10%</b>                   |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                                        | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 500,00                   | 500,00                   | 325,50                              | 65,10%                         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 500,00                   | 500,00                   | 325,50                              | 65,10%                         |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>42 000,00</b>         | <b>42 000,00</b>         | <b>18 966,78</b>                    | <b>45,16%</b>                  |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                         | 42 000,00                | 42 000,00                | 18 966,78                           | 45,16%                         |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 42 000,00                | 42 000,00                | 18 966,78                           | 45,16%                         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 622 720,00</b>      | <b>3 385 220,00</b>      | <b>781 775,33</b>                   | <b>23,09%</b>                  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                | 4 622 720,00             | 3 385 220,00             | 781 775,33                          | 23,09%                         |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 76 220,00                | 76 220,00                | 21 415,18                           | 28,10%                         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 360,15                              | 24,01%                         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                        | 0,00                     | 480 000,00               | 480 000,00                          | 100,00%                        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 1 505 000,00             | 1 282 500,00             | 280 000,00                          | 21,83%                         |
|            |          | 6430     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                            | 2 990 000,00             | 1 495 000,00             | 0,00                                | 0,00%                          |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 50 000,00                | 50 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>9 000,00</b>          | <b>9 000,00</b>                     | <b>100,00%</b>                 |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 9 000,00                 | 9 000,00                            | 100,00%                        |
|            |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                     | 9 000,00                 | 9 000,00                            | 100,00%                        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 457 500,00</b>     | <b>9 342 505,00</b>      | <b>1 236 520,22</b>                 | <b>13,24%</b>                  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 10 457 500,00            | 9 342 505,00             | 1 236 520,22                        | 13,24%                         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                           | 53 000,00                | 53 000,00                | 42 899,42                           | 80,94%                         |
|            |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 1 500,00                 | 1 500,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze           | 1 200 000,00             | 800 782,00               | 53 097,44                           | 6,63%                          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                         | 8 000,00                 | 8 000,00                 | 3 569,83                            | 44,62%                         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 8 000 000,00             | 7 200 000,00             | 322 197,70                          | 4,47%                          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00                 | 8 000,00                 | 3 885,41                            | 48,57%                         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 120 000,00               | 120 000,00               | 56 620,41                           | 47,18%                         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                               | 267 000,00               | 351 223,00               | 183 823,00                          | 52,34%                         |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 800 000,00               | 800 000,00               | 570 427,01                          | 71,30%                         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 620 289,00</b>      | <b>2 696 389,00</b>      | <b>1 343 180,26</b>                 | <b>49,81%</b>                  |
|            | 71012    |          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                       | 800 800,00               | 800 800,00               | 374 799,99                          | 46,80%                         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00               | 800 000,00               | 374 743,10                          | 46,84%                         |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 600,00                   | 600,00                   | 48,09                               | 8,02%                          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 200,00                   | 200,00                   | 8,80                                | 4,40%                          |
|            | 71013    |          | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                      | 45 000,00                | 45 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |                |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 71014 |       | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>600 000,00</b>    | <b>760 000,00</b>    | <b>370 138,15</b>    | <b>48,70%</b>  |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 000,00           | 710 000,00           | 370 138,15           | 52,13%         |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| 71015 |       | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>605 402,00</b>    | <b>652 766,00</b>    | <b>372 409,26</b>    | <b>57,05%</b>  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 202,00             | 2 202,00             | 349,68               | 15,88%         |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 603 000,00           | 650 364,00           | 372 059,00           | 57,21%         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 200,00               | 200,00               | 0,58                 | 0,29%          |
| 71095 |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>569 087,00</b>    | <b>437 823,00</b>    | <b>225 832,86</b>    | <b>51,58%</b>  |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 30 000,00            | 21 921,52            | 73,07%         |
|       | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 466 724,00           | 346 650,00           | 173 324,64           | 50,00%         |
|       | 2009  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 363,00            | 61 173,00            | 30 586,70            | 50,00%         |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>756 105,00</b>    | <b>713 632,00</b>    | <b>320 208,28</b>    | <b>44,87%</b>  |
|       | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>194 142,00</b>    | <b>194 142,00</b>    | <b>103 843,00</b>    | <b>53,49%</b>  |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 176 142,00           | 176 142,00           | 94 843,00            | 53,84%         |
|       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 18 000,00            | 18 000,00            | 9 000,00             | 50,00%         |
|       | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>536 963,00</b>    | <b>496 963,00</b>    | <b>193 840,28</b>    | <b>39,00%</b>  |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 70 000,00            | 28 059,11            | 40,08%         |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00             | 1 310,00             | 16,38%         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 000,00           | 110 000,00           | 42 047,19            | 38,22%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 170 000,00           | 53 860,98            | 31,68%         |
|       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 138 963,00           | 138 963,00           | 68 563,00            | 49,34%         |
|       | 75045 | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>22 527,00</b>     | <b>22 525,00</b>     | <b>99,99%</b>  |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 25 000,00            | 22 527,00            | 22 525,00            | 99,99%         |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 100,00%        |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 884 515,00</b>  | <b>6 148 823,00</b>  | <b>3 784 946,63</b>  | <b>61,56%</b>  |
|       | 75411 | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 882 915,00</b>  | <b>6 147 323,00</b>  | <b>3 783 446,63</b>  | <b>61,55%</b>  |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500,00             | 6 500,00             | 1 130,49             | 17,39%         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 600,00               | 825,00               | 137,50%        |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 5 875 715,00         | 6 140 123,00         | 3 781 436,00         | 61,59%         |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 100,00               | 100,00               | 55,14                | 55,14%         |
|       | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 600,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 1 600,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
| 756   |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>40 319 412,00</b> | <b>40 410 412,00</b> | <b>18 680 907,84</b> | <b>46,23%</b>  |
|       | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 743 000,00</b>  | <b>3 834 000,00</b>  | <b>2 133 872,62</b>  | <b>55,66%</b>  |
|       | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 2 900 000,00         | 2 900 000,00         | 1 396 764,05         | 48,16%         |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 700 000,00           | 790 000,00           | 700 745,02           | 88,70%         |
|       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00            | 75 000,00            | 36 223,00            | 48,30%         |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 000,00             | 140,55               | 14,06%         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 68 000,00            | 68 000,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                              | 36 576 412,00        | 36 576 412,00        | 16 547 035,22        | 45,24%        |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                          | 35 806 412,00        | 35 806 412,00        | 16 063 553,00        | 44,86%        |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                            | 770 000,00           | 770 000,00           | 483 482,22           | 62,79%        |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 969 070,00</b> | <b>46 166 970,00</b> | <b>28 206 528,00</b> | <b>61,10%</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                      | 43 022 379,00        | 43 255 326,00        | 26 618 664,00        | 61,54%        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 43 022 379,00        | 43 255 326,00        | 26 618 664,00        | 61,54%        |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00           | 264 078,00           | 264 078,00           | 100,00%       |
|       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                                                             | 300 000,00           | 264 078,00           | 264 078,00           | 100,00%       |
| 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                              | 2 646 691,00         | 2 647 566,00         | 1 323 786,00         | 50,00%        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 2 646 691,00         | 2 647 566,00         | 1 323 786,00         | 50,00%        |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 758 449,00</b>  | <b>1 108 449,00</b>  | <b>975 379,12</b>    | <b>87,99%</b> |
| 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 355,48               | 35,55%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 355,48               | 35,55%        |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                                                                                            | 678 000,00           | 28 000,00            | 10 456,37            | 37,34%        |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000,00            | 14 000,00            | 3 967,97             | 28,34%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 664 000,00           | 14 000,00            | 6 488,40             | 46,35%        |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 1 500,00             | 10 053,15            | 670,21%       |
|       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 934,65               | 0,00%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00             | 86,35                | 5,76%         |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 9 032,15             | 0,00%         |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 233,00           | 129 233,00           | 67 498,97            | 52,23%        |
|       | 0900 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 353,47               | 0,00%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 11,60                | 0,00%         |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 129 233,00           | 129 233,00           | 63 718,79            | 49,31%        |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 3 415,11             | 0,00%         |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 947 216,00           | 947 216,00           | 887 015,15           | 93,64%        |
|       | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 821 794,00           | 821 794,00           | 769 586,88           | 93,65%        |
|       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 106 609,00           | 106 609,00           | 99 814,02            | 93,63%        |
|       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 813,00            | 18 813,00            | 17 614,25            | 93,63%        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 553 000,00</b>  | <b>2 552 500,00</b>  | <b>1 067 520,60</b>  | <b>41,82%</b> |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00%       |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 0,00                 | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00%       |
| 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                               | 2 553 000,00         | 2 546 000,00         | 1 061 020,60         | 41,67%        |



|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |               |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 2 553 000,00        | 2 546 000,00        | 1 061 020,60        | 41,67%        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 237 365,00</b> | <b>6 216 010,00</b> | <b>3 028 827,47</b> | <b>48,73%</b> |
| 85201      |      | Piactówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                            | 1 134 278,00        | 1 131 403,00        | 506 720,82          | 44,79%        |
|            | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                     | 308,00              | 308,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                              | 27 142,00           | 27 142,00           | 11 918,44           | 43,91%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 867,00           | 60 867,00           | 29 155,00           | 47,90%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 125,00              | 124,97              | 99,98%        |
|            | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                   | 33 384,00           | 33 384,00           | 36 879,50           | 110,47%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 976,00           | 40 976,00           | 16 332,66           | 39,86%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 474 221,00          | 474 221,00          | 171 102,48          | 36,08%        |
|            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                | 482 380,00          | 494 380,00          | 241 207,77          | 48,79%        |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 068 229,00        | 4 034 029,00        | 2 050 125,42        | 50,82%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 948 561,00        | 2 948 561,00        | 1 413 259,96        | 47,93%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 868,00            | 1 868,00            | 262,46              | 14,05%        |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 1 117 800,00        | 1 083 600,00        | 636 603,00          | 58,75%        |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 489 960,00          | 517 680,00          | 262 207,79          | 50,65%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,00               | 60,00               | 38,00               | 63,33%        |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 489 600,00          | 517 320,00          | 261 999,00          | 50,65%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 300,00              | 300,00              | 170,79              | 56,93%        |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 352 261,00          | 340 261,00          | 144 999,90          | 42,61%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 286,00              | 286,00              | 1,77                | 0,62%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 316,00            | 2 316,00            | 266,67              | 11,51%        |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 220 000,00          | 208 000,00          | 84 607,00           | 40,68%        |
|            | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                                                | 129 659,00          | 129 659,00          | 60 124,46           | 46,37%        |
| 85218      |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 192 637,00          | 192 637,00          | 64 773,54           | 33,62%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 356,00           | 5 356,00            | 1 856,76            | 34,67%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 180 281,00          | 187 281,00          | 62 916,78           | 33,59%        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>595 175,00</b>   | <b>637 925,00</b>   | <b>383 011,17</b>   | <b>60,04%</b> |
| 85311      |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 6 576,00            | 6 576,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 6 576,00            | 6 576,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                             | 128 100,00          | 128 200,00          | 65 172,61           | 50,84%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,01                | 0,00%         |
|            | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 128 000,00          | 128 000,00          | 64 971,00           | 50,76%        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                | 100,00              | 200,00              | 201,60              | 100,80%       |
| 85322      |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                               | 326 200,00          | 326 200,00          | 162 000,00          | 49,66%        |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                                                                             | 326 200,00          | 326 200,00          | 162 000,00          | 49,66%        |
| 85324      |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 47 504,00           | 47 504,00           | 30 039,00           | 63,23%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 47 504,00           | 47 504,00           | 30 039,00           | 63,23%        |
| 85333      |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 795,00           | 129 445,00          | 125 799,56          | 97,18%        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00            | 4 000,00            | 751,06              | 18,78%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 600,00              | 204,00              | 34,00%        |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 82 195,00           | 124 845,00          | 124 844,50          | 100,00%       |



|            |       |                                                                                                                                                       |                |                |               |         |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 854        |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                         | 4 500,00       | 4 500,00       | 2 523,57      | 56,08%  |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                 | 3 000,00       | 3 000,00       | 1 842,16      | 61,41%  |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 3 000,00       | 3 000,00       | 1 842,16      | 61,41%  |
|            | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                      | 1 500,00       | 1 500,00       | 681,41        | 45,43%  |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                        | 1 500,00       | 1 500,00       | 681,41        | 45,43%  |
| 900        |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 400 000,00     | 400 000,00     | 333 487,78    | 83,37%  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                           | 400 000,00     | 400 000,00     | 333 487,78    | 83,37%  |
|            |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                           | 400 000,00     | 400 000,00     | 333 487,78    | 83,37%  |
| 921        |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                              | 110 000,00     | 110 000,00     | 110 000,00    | 100,00% |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                            | 110 000,00     | 110 000,00     | 110 000,00    | 100,00% |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 110 000,00     | 110 000,00     | 110 000,00    | 100,00% |
| Razem:     |       |                                                                                                                                                       | 122 348 600,00 | 119 962 835,00 | 60 291 108,55 | 50,26%  |
| Bieżące:   |       |                                                                                                                                                       | 109 487 600,00 | 109 175 257,00 | 58 939 953,02 | 53,99%  |
| Majątkowe: |       |                                                                                                                                                       | 12 861 000,00  | 10 787 578,00  | 1 351 155,53  | 12,53%  |

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Otwockiego na 30.06.2015 rok  
w układzie szczegółowej klasyfikacji**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2015 r. | Plan na<br>30.06.2015 r. | Wykonanie planu<br>na 30.06.2015 r. | Wskaźnik<br>realizacji plany % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | 54 000,00                | 54 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                            | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 10 000,00                | 10 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                              | 40 000,00                | 40 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                | 40 000,00                | 40 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                              | 198 000,00               | 198 000,00               | 91 389,78                           | 46,16%                         |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                              | 42 000,00                | 42 000,00                | 18 966,78                           | 45,16%                         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 42 000,00                | 42 000,00                | 18 966,78                           | 45,16%                         |
|       | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                   | 156 000,00               | 156 000,00               | 72 423,00                           | 46,43%                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 152 000,00               | 152 000,00               | 72 423,00                           | 47,65%                         |
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | 117 430,00               | 101 009,00               | 97 408,94                           | 96,44%                         |
|       | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 117 430,00               | 101 009,00               | 97 408,94                           | 96,44%                         |
|       |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 117 430,00               | 101 009,00               | 97 408,94                           | 96,44%                         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | 14 965 191,00            | 12 937 691,00            | 3 102 440,44                        | 23,98%                         |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                    | 200 000,00               | 200 000,00               | 99 996,00                           | 50,00%                         |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 200 000,00               | 200 000,00               | 99 996,00                           | 50,00%                         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 14 765 191,00            | 12 737 691,00            | 3 002 444,44                        | 23,57%                         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 30 000,00                | 30 000,00                | 7 539,80                            | 25,13%                         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 987 524,00             | 1 967 003,00             | 924 879,20                          | 47,02%                         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 145 440,00               | 165 827,00               | 165 826,56                          | 100,00%                        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 357 883,00               | 357 883,00               | 158 627,50                          | 44,32%                         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 48 283,00                | 48 283,00                | 15 558,36                           | 32,22%                         |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 57 600,00                | 57 600,00                | 29 799,00                           | 51,73%                         |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 18 000,00                | 18 000,00                | 8 693,00                            | 48,29%                         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 640 000,00             | 1 640 000,00             | 705 811,81                          | 43,04%                         |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                               | 1 000,00                 | 1 000,00                 | 998,81                              | 99,88%                         |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 82 240,00                | 82 240,00                | 58 214,73                           | 70,79%                         |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 197 870,00               | 197 870,00               | 121 627,52                          | 61,47%                         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 315 120,00               | 315 120,00               | 137 211,95                          | 43,54%                         |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 23 000,00                | 23 000,00                | 7 841,05                            | 34,09%                         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 800,00                   | 800,00                   | 455,70                              | 56,96%                         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 110 000,00               | 110 000,00               | 43 697,25                           | 39,72%                         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 42 116,00                | 42 116,00                | 31 587,00                           | 75,00%                         |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 8 800,00                 | 8 934,00                 | 8 934,00                            | 100,00%                        |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 9 000,00                 | 6 026,00                 | 6 026,00                            | 100,00%                        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 5 315,00                 | 5 315,00                 | 5 314,82                            | 100,00%                        |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                             | 0,00                     | 626,00                   | 626,00                              | 100,00%                        |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                     | 1 470,00                 | 1 470,00                            | 100,00%                        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 4 000,00                 | 4 000,00                 | 1 327,00                            | 33,18%                         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 9 650 500,00             | 7 624 578,00             | 530 377,38                          | 6,96%                          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 30 700,00                | 30 000,00                | 30 000,00                           | 100,00%                        |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                              | 18 000,00                | 18 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                  | 18 000,00                | 18 000,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                     | 12 400,00                | 12 400,00                | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 482,00                   | 482,00                   | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 69,00                    | 69,00                    | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 249,00                 | 1 249,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 000,00                 | 1 000,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 800,00                 | 2 800,00                 | 0,00                                | 0,00%                          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | 1 060 700,00             | 1 144 923,00             | 381 300,88                          | 33,30%                         |



|       |      |                                                                                          |              |              |              |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                   | 1 060 700,00 | 1 144 923,00 | 381 300,88   | 33,30%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 51 986,00    | 52 139,00    | 24 745,58    | 47,46%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 3 980,00     | 3 827,00     | 3 826,55     | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 10 385,00    | 10 385,00    | 4 358,34     | 41,97%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 1 699,00     | 1 699,00     | 624,45       | 36,75%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 6 435,00     | 8 435,00     | 546,00       | 6,47%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 180 000,00   | 180 000,00   | 48 232,09    | 26,80%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 1 224,50     | 2,04%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 305 000,00   | 313 000,00   | 125 196,53   | 40,00%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 80 000,00    | 80 000,00    | 14 052,00    | 17,57%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 1 115,00     | 1 115,00     | 256,84       | 23,03%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                 | 100 000,00   | 100 000,00   | 74 217,50    | 74,22%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 2 085,00     | 2 085,00     | 2 085,00     | 100,00% |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 376,87       | 10,77%  |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 222 515,00   | 296 738,00   | 78 871,00    | 26,58%  |
|       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 2 687,63     | 13,44%  |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                     | 2 389 850,00 | 2 451 557,00 | 1 078 344,39 | 43,99%  |
| 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                       | 1 069 600,00 | 1 066 000,00 | 466 344,12   | 43,75%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 220,00       | 22,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 690 000,00   | 697 694,00   | 299 044,35   | 42,86%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 58 000,00    | 48 306,00    | 48 305,58    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 126 000,00   | 126 000,00   | 52 301,34    | 41,51%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 18 000,00    | 18 000,00    | 6 168,12     | 34,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 46 000,00    | 56 000,00    | 28 408,52    | 50,73%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 23 000,00    | 23 000,00    | 9 257,51     | 40,25%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 4 575,32     | 30,50%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 900,00       | 900,00       | 200,00       | 22,22%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 43 500,00    | 37 500,00    | 6 702,65     | 17,87%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 4 200,00     | 4 200,00     | 1 300,84     | 30,97%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 381,06     | 39,46%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 8 122,43     | 67,69%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 5 000,00     | 1 000,00     | 1,40         | 0,14%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 3 500,00     | 5 500,00     | 355,00       | 6,45%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000,00    | 16 400,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                      | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                         | 656 163,00   | 703 527,00   | 357 446,77   | 50,81%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 0,00         | 220,00       | 220,00       | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 141 783,00   | 188 967,00   | 115 278,74   | 61,00%  |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                   | 321 309,00   | 310 309,00   | 122 850,05   | 39,59%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 33 820,00    | 34 000,00    | 33 998,68    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 79 751,00    | 79 751,00    | 34 912,98    | 43,78%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 7 174,00     | 7 174,00     | 2 742,73     | 38,23%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 1 098,00     | 1 098,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 11 208,00    | 6 257,00     | 1 716,02     | 27,43%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 14 991,00    | 14 991,00    | 7 278,34     | 48,55%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 980,00       | 980,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 208,00       | 450,00       | 290,00       | 64,44%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 19 556,00    | 34 594,00    | 23 941,37    | 69,21%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 2 759,00     | 2 759,00     | 1 944,14     | 70,47%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 4 949,00     | 5 449,00     | 2 528,92     | 46,41%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 2 542,00     | 2 542,00     | 1 618,00     | 63,65%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 11 487,00    | 10 438,00    | 7 896,80     | 75,65%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                 | 1 188,00     | 1 188,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                               | 556,00       | 556,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 251,00       | 1 251,00     | 230,00       | 18,39%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 553,00       | 553,00       | 0,00         | 0,00%   |
| 71095 |      | Pozostała działalność                                                                    | 569 087,00   | 587 030,00   | 254 553,50   | 43,36%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 43 963,00    | 43 994,00    | 20 988,04    | 47,71%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 7 758,00     | 7 763,00     | 3 703,76     | 47,71%  |



|       |      |                                                                     |                      |                      |                     |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 518,00             | 7 523,00             | 3 588,98            | 47,71%        |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 326,00             | 1 327,00             | 633,35              | 47,73%        |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 077,00             | 1 078,00             | 514,22              | 47,70%        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 190,00               | 190,00               | 90,72               | 47,75%        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 880,00            | 10 880,00            | 8 160,00            | 75,00%        |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 920,00             | 1 920,00             | 1 440,00            | 75,00%        |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 42 585,00            | 42 585,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 515,00             | 7 515,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00            | 30 000,00            | 20 474,23           | 68,25%        |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 301,00            | 21 016,00            | 5 839,33            | 27,79%        |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 524,00             | 3 709,00             | 1 030,47            | 27,78%        |
|       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 346 400,00           | 346 400,00           | 159 876,84          | 46,15%        |
|       | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 61 130,00            | 61 130,00            | 28 213,56           | 46,15%        |
| 750   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>13 848 783,00</b> | <b>13 855 210,00</b> | <b>5 997 459,13</b> | <b>43,29%</b> |
| 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>2 654 700,00</b>  | <b>2 456 586,00</b>  | <b>1 110 016,68</b> | <b>45,19%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 440,00              | 44,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 575 000,00         | 1 425 000,00         | 650 789,97          | 45,67%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 133 000,00           | 115 193,00           | 115 192,04          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 290 000,00           | 261 305,00           | 114 588,90          | 43,85%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 42 000,00            | 37 888,00            | 13 877,17           | 36,63%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 120 000,00           | 110 000,00           | 35 567,14           | 32,33%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 110 000,00           | 135 000,00           | 57 789,46           | 42,81%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 44 537,04           | 89,07%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 200,00             | 2 200,00             | 790,00              | 35,91%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 206 000,00           | 191 000,00           | 29 668,77           | 15,53%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 41 000,00            | 41 000,00            | 15 777,76           | 38,48%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 4 500,00             | 1 038,99            | 23,09%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 000,00            | 34 000,00            | 24 449,33           | 71,91%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 500,00            | 10 500,00            | 897,00              | 8,54%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 38 000,00            | 38 000,00            | 4 613,11            | 12,14%        |
| 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>595 105,00</b>    | <b>595 105,00</b>    | <b>227 204,09</b>   | <b>38,18%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500 000,00           | 500 000,00           | 203 913,63          | 40,78%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 175,00               | 175,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 30,00                | 30,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00            | 20 000,00            | 8 708,13            | 43,54%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 500,00               | 500,00               | 70,00               | 14,00%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00               | 100,00               | 80,00               | 80,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 56 500,00            | 45 300,00            | 4 664,16            | 10,30%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00             | 6 000,00             | 910,83              | 15,18%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 168,06              | 8,40%         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 16 000,00            | 17 200,00            | 8 586,28            | 49,92%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00             | 1 500,00             | 103,00              | 6,87%         |
| 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>10 476 312,00</b> | <b>10 666 026,00</b> | <b>4 607 695,85</b> | <b>43,20%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 210,00              | 4,20%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 185 000,00         | 5 415 579,00         | 2 451 873,57        | 45,27%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 423 000,00           | 360 228,00           | 360 227,83          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 923 000,00           | 951 695,00           | 426 087,37          | 44,77%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 133 000,00           | 137 112,00           | 41 389,27           | 30,19%        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 120 000,00           | 120 000,00           | 52 665,00           | 43,89%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 40 000,00            | 7 988,22            | 19,97%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 509 912,00           | 509 912,00           | 177 230,12          | 34,76%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 110 000,00           | 110 000,00           | 47 256,09           | 42,96%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 17 041,80           | 17,04%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 400,00             | 6 400,00             | 2 698,40            | 42,16%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 061 000,00         | 2 050 500,00         | 835 279,28          | 40,74%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 76 000,00            | 76 000,00            | 32 124,48           | 42,27%        |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 57 000,00            | 57 000,00            | 29 402,61           | 51,58%        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 33 000,00            | 33 000,00            | 13 148,00           | 39,84%        |



|       |      |                                                                                                                                                                               |              |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 110 000,00   | 118 000,00   | 87 063,11    | 73,78%  |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 2 603,93     | 74,40%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 27 000,00    | 27 000,00    | 13 978,20    | 51,77%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 41 000,00    | 32 600,00    | 9 428,57     | 28,92%  |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                         | 25 000,00    | 22 527,00    | 22 524,30    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 460,00       | 394,00       | 393,30       | 99,82%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 65,00        | 57,00        | 56,35        | 98,86%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 21 300,00    | 20 960,00    | 20 960,00    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 000,00     | 623,00       | 622,47       | 99,91%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 175,00       | 472,00       | 471,18       | 99,83%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 0,00         | 21,00        | 21,00        | 100,00% |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 82 100,00    | 91 000,00    | 14 452,69    | 15,88%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 0,00         | 4 900,00     | 4 900,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 2 500,00     | 2 500,00     | 500,00       | 20,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 14 000,00    | 17 390,00    | 994,59       | 5,72%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 65 000,00    | 65 610,00    | 8 058,10     | 12,28%  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 15 566,00    | 23 966,00    | 15 565,52    | 64,95%  |
|       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 566,00    | 23 966,00    | 15 565,52    | 64,95%  |
| 752   |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 6 462 165,00 | 6 727 473,00 | 3 519 427,41 | 52,31%  |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 35 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 100,00% |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                          | 35 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 100,00% |
| 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                  | 5 875 715,00 | 6 140 123,00 | 3 229 344,07 | 52,59%  |
|       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                              | 256 146,00   | 310 202,00   | 136 904,17   | 44,13%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 23 306,00    | 23 306,00    | 12 984,95    | 55,72%  |
|       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 101 027,00   | 101 612,00   | 63 757,75    | 62,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 12 142,00    | 12 142,00    | 12 141,48    | 100,00% |
|       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                          | 4 167 908,00 | 4 095 616,00 | 1 905 453,13 | 46,52%  |
|       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                | 267 684,00   | 420 344,00   | 209 486,75   | 49,84%  |
|       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                  | 347 186,00   | 347 186,00   | 323 258,98   | 93,11%  |
|       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                              | 0,00         | 95 598,00    | 27 587,77    | 28,86%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 22 562,00    | 22 562,00    | 12 715,58    | 56,36%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 2 880,00     | 2 881,00     | 560,61       | 19,46%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 21 000,00    | 21 000,00    | 10 925,16    | 52,02%  |
|       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                                          | 186 384,00   | 171 368,00   | 166 616,32   | 97,23%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 166 560,00   | 180 132,00   | 168 905,84   | 93,77%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 9 000,00     | 9 000,00     | 4 436,37     | 49,29%  |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 2 416,07     | 30,20%  |
|       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 123 578,00   | 111 000,00   | 51 278,71    | 46,20%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 30 500,00    | 18 950,23    | 62,13%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 9 000,00     | 24 276,00    | 8 504,90     | 35,03%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 63 286,00    | 78 036,00    | 65 232,95    | 83,59%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 17 768,00    | 17 768,00    | 5 988,85     | 33,71%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 4 320,00     | 4 320,00     | 1 083,50     | 25,08%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 040,00     | 26,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 4 400,00     | 4 400,00     | 3 260,00     | 74,09%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 25 578,00    | 25 367,00    | 12 724,00    | 50,16%  |
|       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 3 000,00     | 5 507,00     | 3 130,00     | 56,84%  |



|       |       |                                                                                                                                |               |               |               |         |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                 | 1 600,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 900,00        | 800,00        | 0,00          | 0,00%   |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 539 850,00    | 539 850,00    | 254 083,34    | 47,07%  |
|       |       |                                                                                                                                | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 385 000,00    | 387 374,00    | 172 564,10    | 44,55%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 30 000,00     | 27 626,00     | 27 625,86     | 100,00% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 64 000,00     | 64 000,00     | 31 098,65     | 48,59%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 9 500,00      | 9 500,00      | 3 677,96      | 38,72%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 19 500,00     | 19 500,00     | 3 654,15      | 18,74%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 200,00      | 7 200,00      | 3 600,00      | 50,00%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 400,00        | 400,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 000,00      | 4 000,00      | 1 800,00      | 45,00%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 750,00      | 5 750,00      | 2 110,60      | 36,71%  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 4 000,00      | 4 000,00      | 1 527,66      | 38,19%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 8 500,00      | 8 500,00      | 6 153,36      | 72,39%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 271,00        | 27,10%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                          | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00%   |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                      | 1 800 000,00  | 1 842 150,00  | 676 563,25    | 36,73%  |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 1 800 000,00  | 1 584 150,00  | 676 563,25    | 42,71%  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 1 800 000,00  | 1 584 150,00  | 676 563,25    | 42,71%  |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 0,00          | 258 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 0,00          | 258 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 8020  | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 6 894 039,00  | 6 930 415,00  | 3 217 895,39  | 46,43%  |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 0,00          | 43 376,00     | 43 375,91     | 100,00% |
|       | 7801  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 0,00          | 43 376,00     | 43 375,91     | 100,00% |
|       | 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                             | 545 000,00    | 538 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 545 000,00    | 538 000,00    | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 6 349 039,00  | 6 349 039,00  | 3 174 519,48  | 50,00%  |
|       | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                               | 6 349 039,00  | 6 349 039,00  | 3 174 519,48  | 50,00%  |
|       | 2930  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                   | 35 187 950,00 | 34 744 629,00 | 17 673 303,38 | 50,87%  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 4 861 394,00  | 4 653 369,00  | 2 268 009,83  | 48,74%  |
|       | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                    | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 3 140 070,00  | 3 090 070,00  | 1 414 467,75  | 45,77%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 251 404,00    | 251 404,00    | 251 403,08    | 100,00% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 598 948,00    | 578 948,00    | 281 348,96    | 48,60%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 70 567,00     | 70 567,00     | 27 025,25     | 38,30%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 54 039,00     | 54 039,00     | 12 997,38     | 24,05%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 12 500,00     | 22 500,00     | 16 448,01     | 73,10%  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 115 100,00    | 115 100,00    | 66 466,19     | 57,75%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 79 900,00     | 119 900,00    | 30 262,60     | 25,24%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 1 300,00      | 1 300,00      | 200,00        | 15,38%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 325 800,00    | 137 775,00    | 26 717,42     | 19,39%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 100,00      | 1 100,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 154 364,00    | 154 364,00    | 115 920,00    | 75,10%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00      | 430,50        | 43,05%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 55 102,00     | 55 102,00     | 24 322,69     | 44,14%  |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                        | 1 596 926,00  | 1 499 926,00  | 703 107,23    | 46,88%  |
| 80105 |       | Przedszkola specjalne                                                                                                          | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 0,00%   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 111 345,00  | 1 081 345,00  | 484 887,01    | 44,84%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 60 934,00     | 60 934,00     | 60 932,75     | 100,00% |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 211 757,00    | 201 757,00    | 96 150,05     | 47,66%  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 23 202,00     | 23 202,00     | 11 230,19     | 48,40%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 7 882,00      | 17 882,00     | 3 079,71      | 17,22%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 500,00      | 10 500,00     | 5 129,09      | 48,85%  |
|       | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 5 610,00      | 5 610,00      | 593,18        | 10,57%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        |               |               |               |         |



|       |      |                                                                          |              |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 103 510,00   | 33 510,00    | 739,73       | 2,21%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 44 349,00    | 44 349,00    | 33 270,00    | 75,02%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 18 637,00    | 18 637,00    | 7 095,52     | 38,07%  |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                       | 3 136 499,00 | 3 041 741,00 | 1 488 149,57 | 48,92%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 33 500,00    | 63 150,00    | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 093 798,00 | 2 035 490,00 | 946 869,07   | 46,52%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 155 241,00   | 169 241,00   | 155 239,01   | 91,73%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 387 443,00   | 367 443,00   | 185 469,52   | 50,48%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 46 708,00    | 45 708,00    | 22 540,79    | 49,31%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 500,00     | 2 500,00     | 1 000,00     | 40,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 29 810,00    | 16 810,00    | 3 706,00     | 22,05%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 31 000,00    | 32 900,00    | 22 055,85    | 67,04%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 75 850,00    | 75 850,00    | 28 463,81    | 37,53%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 30 116,00    | 29 116,00    | 279,90       | 0,96%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 105 000,00   | 59 000,00    | 28 192,87    | 47,78%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 100,00     | 4 100,00     | 1 547,57     | 37,75%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 600,00     | 1 600,00     | 50,15        | 3,13%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 1 400,00     | 500,00       | 250,00       | 50,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 109 160,00   | 109 160,00   | 81 930,00    | 75,05%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 100,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 24 673,00    | 24 673,00    | 10 555,03    | 42,78%  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                       | 1 245 006,00 | 1 245 006,00 | 635 059,22   | 51,01%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 800,00     | 3 800,00     | 1 320,18     | 34,74%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 878 922,00   | 878 922,00   | 414 024,64   | 47,11%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 68 208,00    | 68 208,00    | 68 207,62    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 157 000,00   | 157 000,00   | 79 064,80    | 50,36%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 10 114,03    | 67,43%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 42 909,00    | 42 909,00    | 25 201,28    | 58,73%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 13 000,00    | 11 500,00    | 4 146,48     | 36,06%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 4 500,00     | 4 500,00     | 49,20        | 1,09%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 000,00     | 2 000,00     | 150,00       | 7,50%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 17 000,00    | 17 000,00    | 5 661,68     | 33,30%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 12 100,00    | 12 100,00    | 5 850,03     | 48,35%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 595,28     | 53,18%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 600,00       | 600,00       | 290,00       | 48,33%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 20 967,00    | 20 967,00    | 15 800,00    | 75,36%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 000,00     | 5 500,00     | 3 584,00     | 65,16%  |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                   | 9 451 797,00 | 9 369 697,00 | 4 795 077,08 | 51,18%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 1 546 200,00 | 712 739,27   | 46,10%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 44 100,00    | 44 100,00    | 888,88       | 2,02%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 5 190 620,00 | 5 190 620,00 | 2 482 129,03 | 47,82%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 404 727,00   | 404 727,00   | 404 725,53   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 918 165,00   | 918 165,00   | 492 630,95   | 53,65%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 102 000,00   | 102 000,00   | 52 614,55    | 51,58%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 353 502,00   | 295 202,00   | 138 422,94   | 46,89%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 29 000,00    | 29 000,00    | 15 436,25    | 53,23%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                            | 237 000,00   | 237 000,00   | 158 292,49   | 66,79%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 79 300,00    | 109 300,00   | 39 189,39    | 35,85%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 11 000,00    | 11 000,00    | 4 420,00     | 40,18%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 158 100,00   | 158 100,00   | 69 766,58    | 44,13%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 15 500,00    | 15 500,00    | 6 983,24     | 45,05%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 497,48       | 24,87%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 12 000,00    | 12 000,00    | 3 464,00     | 28,87%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 282 783,00   | 282 783,00   | 212 200,00   | 75,04%  |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 6 500,00      | 6 500,00      | 676,50       | 10,41%  |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                     | 10 490 017,00 | 10 498 317,00 | 5 370 735,52 | 51,16%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00      | 6 000,00      | 518,65       | 8,64%   |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 28 811,00     | 28 811,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 30 558,00     | 30 558,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 7 127 787,00  | 7 127 787,00  | 3 355 330,70 | 47,07%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 506 549,00    | 506 549,00    | 506 547,91   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 1 193 219,00  | 1 193 219,00  | 636 955,52   | 53,38%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 3 157,00      | 3 157,00      | 2 452,63     | 77,69%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 109 723,00    | 109 723,00    | 58 470,08    | 53,29%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 176,00        | 176,00        | 117,00       | 66,48%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                    | 26 564,00     | 26 564,00     | 12 374,00    | 46,58%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 9 500,00      | 22 450,00     | 13 752,13    | 61,26%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 58 626,00     | 58 626,00     | 41 216,82    | 70,30%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 316 906,00    | 297 256,00    | 119 391,86   | 40,16%  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 21 812,00     | 21 812,00     | 12 420,57    | 56,94%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00     | 32 000,00     | 13 266,27    | 41,46%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00    | 300 000,00    | 163 345,89   | 54,45%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 134 300,00    | 149 300,00    | 72 909,45    | 48,83%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00      | 870,00       | 12,43%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 161 988,00    | 161 988,00    | 77 413,07    | 47,79%  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 16 651,00     | 16 651,00     | 199,79       | 1,20%   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 14 356,00     | 14 356,00     | 4 534,73     | 31,59%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                       | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00      | 3 500,00      | 774,45       | 22,13%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                              | 8 944,00      | 8 944,00      | 2 874,00     | 32,13%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 366 594,00    | 366 594,00    | 275 000,00   | 75,01%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 5 096,00      | 5 096,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                           | 2 422 488,00  | 2 373 886,00  | 1 164 023,74 | 49,03%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 742 856,00  | 1 702 856,00  | 751 134,73   | 44,11%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 129 084,00    | 129 084,00    | 129 082,92   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 323 344,00    | 299 742,00    | 154 920,85   | 51,68%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 34 076,00     | 34 076,00     | 15 766,32    | 46,27%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 23 000,00     | 23 000,00     | 16 587,12    | 72,12%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 10 440,00     | 25 440,00     | 21 940,00    | 86,24%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 15 720,00     | 15 720,00     | 2 207,95     | 14,05%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 19 300,00     | 19 300,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 14 690,00     | 14 690,00     | 211,56       | 1,44%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 79 025,00     | 79 025,00     | 59 280,00    | 75,01%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                             | 29 953,00     | 29 953,00     | 12 892,29    | 43,04%  |
| 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                  | 239 990,00    | 239 990,00    | 54 038,24    | 22,52%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 150 500,00    | 150 500,00    | 40 781,58    | 27,10%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 26 973,00     | 26 973,00     | 7 672,30     | 28,44%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 3 844,00      | 3 844,00      | 505,80       | 13,16%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 25 500,00     | 25 500,00     | 79,95        | 0,31%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 14 520,00     | 14 520,00     | 8,61         | 0,06%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 6 653,00      | 6 653,00      | 4 990,00     | 75,00%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 118 038,00    | 118 038,00    | 90 001,42    | 76,25%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 59 019,00     | 41 019,00     | 27 536,00    | 67,13%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 59 019,00     | 77 019,00     | 62 465,42    | 81,10%  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 43 867,00     | 122 731,00    | 44 622,07    | 36,36%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 0,00          | 53 800,00     | 26 900,04    | 50,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 36 667,00     | 48 767,00     | 16 041,95    | 32,90%  |



|       |       |                                                                                                                                                              |               |               |              |         |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 6 303,00      | 8 898,00      | 1 559,84     | 17,53%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 897,00        | 1 266,00      | 120,24       | 9,50%   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 581 928,00  | 1 581 928,00  | 1 060 479,46 | 67,04%  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 56 074,00     | 56 074,00     | 34 950,00    | 62,33%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 48 000,00     | 48 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 8 252,00      | 8 252,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 4 814,00      | 6 282,00      | 3 140,75     | 50,00%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4121  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 686,00        | 616,00        | 307,83       | 49,97%  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 10 000,00     | 10 000,00     | 2 783,00     | 27,83%  |
|       | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 67 501,00     | 80 603,00     | 40 551,42    | 50,31%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 8 000,00      | 8 000,00      | 7 134,00     | 89,18%  |
|       | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 18 130,00     | 17 720,00     | 16 014,45    | 90,38%  |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 360,00      | 1 360,00      | 1 244,01     | 91,47%  |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 240,00        | 240,00        | 219,88       | 91,62%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 65 000,00     | 65 000,00     | 41 801,79    | 64,31%  |
|       | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 723 002,00    | 707 992,00    | 455 355,02   | 64,32%  |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 105 249,00    | 105 249,00    | 105 249,00   | 100,00% |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 18 573,00     | 18 573,00     | 18 573,00    | 100,00% |
|       | 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 7 661,00      | 8 581,00      | 4 276,31     | 49,83%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 438 086,00    | 438 086,00    | 328 879,00   | 75,07%  |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                      | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 0,00%   |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 5 134 505,00  | 5 599 175,00  | 3 215 702,87 | 57,43%  |
|       | 85111 | Szpitały ogólne                                                                                                                                              | 2 573 505,00  | 3 045 175,00  | 2 157 988,47 | 70,87%  |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                            | 300 000,00    | 300 000,00    | 117 124,40   | 39,04%  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 40 000,00     | 490 000,00    | 363 527,82   | 74,19%  |
|       | 4890  | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 2 233 505,00  | 2 233 505,00  | 1 677 336,25 | 75,10%  |
|       | 6010  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 0,00          | 21 670,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                 | 8 000,00      | 8 000,00      | 1 864,24     | 23,30%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00      | 6 000,00      | 1 864,24     | 31,07%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                              | 2 553 000,00  | 2 546 000,00  | 1 055 850,16 | 41,47%  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                           | 2 553 000,00  | 2 546 000,00  | 1 055 850,16 | 41,47%  |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 11 537 778,00 | 11 516 423,00 | 5 415 663,41 | 47,03%  |
|       | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                              | 3 469 701,00  | 3 454 826,00  | 1 656 118,89 | 47,94%  |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 80 000,00     | 50 000,00     | 25 682,10    | 51,36%  |
|       | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 815,00     | 76 815,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 154,00      | 37 739,00     | 36 585,00    | 96,94%  |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 576 520,00    | 565 960,00    | 247 943,43   | 43,81%  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 517 574,00  | 1 517 574,00  | 688 074,61   | 45,34%  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 128 836,00    | 120 318,00    | 120 318,00   | 100,00% |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 284 839,00    | 284 839,00    | 130 348,73   | 45,76%  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 39 971,00     | 39 971,00     | 14 539,35    | 36,37%  |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 24 680,00     | 29 300,00     | 13 744,30    | 46,91%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 84 691,00     | 85 234,00     | 28 934,40    | 33,95%  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 71 803,00     | 71 803,00     | 31 363,66    | 43,68%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 175 017,00    | 141 557,00    | 84 117,15    | 59,42%  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 11 000,00     | 19 458,00     | 5 332,58     | 27,41%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 3 003,00      | 2 879,00      | 180,00       | 6,25%   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 296 805,00    | 274 328,00    | 161 773,74   | 58,97%  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 20 275,00     | 20 275,00     | 6 564,48     | 32,38%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 8 416,00      | 8 416,00      | 2 268,07     | 26,95%  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 50 170,00     | 50 170,00     | 37 628,00    | 75,00%  |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 10 510,00     | 12 271,00     | 3 508,00     | 28,59%  |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 24 722,00     | 24 722,00     | 12 213,29    | 49,40%  |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 0,00          | 3 497,00      | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 12 400,00     | 12 200,00     | 0,00         | 0,00%   |



|       |      |                                                                                                                                                 |              |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 4 083 229,00 | 4 049 029,00 | 1 935 861,54 | 47,81%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 288 000,00   | 277 200,00   | 132 000,00   | 47,62%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 300,00       | 7,50%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 200 158,00 | 2 200 158,00 | 994 949,22   | 45,22%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 169 353,00   | 154 700,00   | 154 700,00   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 391 404,00   | 382 657,00   | 178 425,31   | 46,63%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 55 914,00    | 55 914,00    | 14 947,46    | 26,73%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00     | 890,00       | 29,67%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 76 544,00    | 73 544,00    | 43 139,89    | 58,66%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 280 102,00   | 278 102,00   | 114 267,38   | 41,09%  |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 34 000,00    | 34 700,00    | 15 557,23    | 44,83%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 200 480,00   | 195 480,00   | 111 838,56   | 57,21%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 33 947,00    | 48 947,00    | 10 634,57    | 21,73%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 200,00     | 2 200,00     | 1 000,00     | 45,45%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 176 351,00   | 176 351,00   | 65 433,80    | 37,10%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 10 950,00    | 7 950,00     | 2 498,67     | 31,43%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 841,00     | 2 841,00     | 1 129,70     | 39,76%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 800,00     | 3 800,00     | 1 174,00     | 30,89%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 88 397,00    | 88 397,00    | 66 298,00    | 75,00%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 16 595,00    | 13 895,00    | 6 725,00     | 48,40%  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 13 833,00    | 13 833,00    | 13 814,94    | 99,87%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 40,00        | 40,00        | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 150,00     | 1 150,00     | 250,00       | 21,74%  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 14 170,00    | 14 170,00    | 5 887,81     | 41,55%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                | 489 600,00   | 517 320,00   | 236 835,86   | 45,78%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 292 228,00   | 319 948,00   | 144 555,08   | 45,18%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 21 754,00    | 15 469,00    | 15 469,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 47 974,00    | 47 974,00    | 22 682,25    | 47,28%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 462,00     | 6 462,00     | 1 594,66     | 24,68%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 39 702,00    | 39 702,00    | 16 252,83    | 40,94%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 168,83     | 41,69%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 8 044,00     | 8 044,00     | 3 938,46     | 48,96%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 10 606,00    | 10 606,00    | 3 372,99     | 31,80%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 28 972,00    | 34 957,00    | 6 986,91     | 19,99%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 200,00     | 4 200,00     | 1 933,96     | 46,05%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 956,16       | 47,81%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 700,00       | 700,00       | 282,00       | 40,29%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 658,00     | 7 658,00     | 7 658,00     | 100,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 1 828,00     | 52,23%  |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 056,73     | 98,60%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 200,00     | 2 500,00     | 2 100,00     | 84,00%  |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 745 393,00 | 1 745 393,00 | 793 658,44   | 45,47%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 229 289,00   | 249 289,00   | 123 911,30   | 49,71%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 137 676,00 | 1 137 676,00 | 538 073,11   | 47,30%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 166 123,00   | 166 123,00   | 69 209,06    | 41,66%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 8 928,00     | 9 339,00     | 9 339,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 54 454,00    | 54 454,00    | 13 169,09    | 24,18%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 7 748,00     | 7 748,00     | 1 745,12     | 22,52%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 141 175,00   | 120 764,00   | 38 211,76    | 31,64%  |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 1 621 959,00 | 1 621 959,00 | 716 416,64   | 44,17%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 0,00         | 1 500,00     | 220,00       | 14,67%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 014 867,00 | 1 014 867,00 | 431 810,82   | 42,55%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 79 063,00    | 65 295,00    | 65 295,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 191 450,00   | 191 450,00   | 78 944,89    | 41,24%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 27 239,00    | 27 239,00    | 7 948,56     | 29,18%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 52 400,00    | 52 400,00    | 12 053,96    | 23,00%  |



|       |      |                                                                                                                                                 |              |              |              |         |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 81 195,00    | 88 963,00    | 33 482,20    | 37,64%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 4 020,78     | 40,21%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 23 929,00    | 20 929,00    | 2 386,90     | 11,40%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 820,00     | 1 820,00     | 441,00       | 24,23%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 84 027,00    | 84 027,00    | 49 687,12    | 59,13%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 7 500,00     | 7 500,00     | 2 246,91     | 29,96%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00     | 2 500,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 12 400,00    | 12 400,00    | 306,00       | 2,47%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 28 369,00    | 28 369,00    | 21 277,00    | 75,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00     | 330,00       | 6,60%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00         | 6 000,00     | 5 965,50     | 99,43%  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 35 000,04    | 50,00%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 70 000,00    | 70 000,00    | 35 000,04    | 50,00%  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 57 896,00    | 57 896,00    | 41 772,00    | 72,15%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00         | 2 100,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 55 696,00    | 55 696,00    | 41 772,00    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 2 670 888,00 | 2 779 318,00 | 1 375 463,65 | 49,49%  |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 159 624,00   | 209 624,00   | 78 912,00    | 37,64%  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 157 824,00   | 157 824,00   | 78 912,00    | 50,00%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 128 000,00   | 128 000,00   | 64 662,70    | 50,52%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 33 383,00    | 33 383,00    | 15 412,31    | 46,17%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 194,00     | 2 071,00     | 2 071,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 6 300,00     | 6 300,00     | 2 656,38     | 42,16%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 38 393,00    | 38 393,00    | 16 374,90    | 42,65%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 1 386,51     | 34,66%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 41 636,00    | 42 759,00    | 25 940,60    | 60,67%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 1 094,00     | 1 094,00     | 821,00       | 75,05%  |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 2 383 264,00 | 2 441 694,00 | 1 231 888,85 | 50,45%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 618 782,00 | 1 630 201,00 | 753 281,57   | 46,21%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 59 330,00    | 69 426,00    | 60 074,40    | 86,53%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 10 470,00    | 12 251,00    | 10 601,38    | 86,53%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 123 250,00   | 123 232,00   | 119 003,23   | 96,57%  |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 7 922,00     | 8 024,00     | 6 227,75     | 77,61%  |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 1 398,00     | 1 416,00     | 1 099,01     | 77,61%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 308 929,00   | 310 796,00   | 138 152,09   | 44,45%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 11 458,00    | 13 668,00    | 11 184,80    | 81,83%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 2 022,00     | 2 412,00     | 1 973,77     | 81,83%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 32 461,00    | 32 742,00    | 11 074,85    | 33,82%  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 1 615,00     | 1 853,00     | 1 234,97     | 66,65%  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 285,00       | 327,00       | 217,94       | 66,65%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 24 600,00    | 24 600,00    | 8 765,00     | 35,63%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 28 642,00    | 28 642,00    | 6 685,80     | 23,34%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 47 000,00    | 47 000,00    | 23 331,93    | 49,64%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 8 800,00     | 8 800,00     | 2 670,70     | 30,35%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 100,00     | 2 100,00     | 400,00       | 19,05%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 17 000,00    | 17 000,00    | 5 784,20     | 34,02%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 000,00     | 5 000,00     | 2 165,13     | 43,30%  |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 115,60       | 11,56%  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 0,00         | 4 504,00     | 2 831,38     | 62,86%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 5 500,00     | 5 500,00     | 2 402,00     | 43,67%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 45 300,00    | 45 300,00    | 34 000,00    | 75,06%  |



|       |      |                                                                             |                      |                      |                     |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 1 870,00             | 1 870,00             | 1 853,00            | 99,09%        |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 330,00               | 330,00               | 327,00              | 99,09%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                    | 3 800,00             | 3 800,00             | 1 608,00            | 42,32%        |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 3 400,00             | 3 400,00             | 2 465,60            | 72,52%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 4 000,00             | 4 000,00             | 75,00               | 1,88%         |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 0,00                 | 25 500,00            | 22 282,75           | 87,38%        |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>14 603 670,00</b> | <b>14 172 931,00</b> | <b>6 918 818,03</b> | <b>48,82%</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>277 914,00</b>    | <b>277 914,00</b>    | <b>105 431,20</b>   | <b>37,94%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 211 328,00           | 211 328,00           | 73 815,01           | 34,93%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 9 383,00             | 9 383,00             | 9 382,00            | 99,99%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 38 987,00            | 38 987,00            | 14 981,82           | 38,43%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 5 679,00             | 5 679,00             | 1 301,15            | 22,91%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 6 452,00             | 6 452,00             | 4 840,00            | 75,02%        |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                     | 3 085,00             | 3 085,00             | 1 111,22            | 36,02%        |
| 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                | <b>5 020 041,00</b>  | <b>4 809 379,00</b>  | <b>2 361 976,29</b> | <b>49,11%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 937,18              | 15,62%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 2 503 806,00         | 2 372 806,00         | 1 136 050,22        | 47,88%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 194 883,00           | 194 883,00           | 194 882,64          | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 482 285,00           | 446 623,00           | 225 862,86          | 50,57%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 54 688,00            | 54 688,00            | 22 134,96           | 40,47%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 16 000,00            | 31 000,00            | 7 656,48            | 24,70%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 223 057,00           | 223 057,00           | 175 536,38          | 78,70%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                      | 120 000,00           | 118 000,00           | 65 832,18           | 55,79%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 800,00               | 5 800,00             | 909,59              | 15,68%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                               | 322 850,00           | 322 850,00           | 180 607,31          | 55,94%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 441 303,00           | 537 303,00           | 116 345,52          | 21,65%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 2 500,00             | 2 500,00             | 300,00              | 12,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 299 612,00           | 140 612,00           | 108 848,90          | 77,41%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 8 270,00             | 9 270,00             | 4 485,81            | 48,39%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                    | 6 180,00             | 6 180,00             | 2 632,73            | 42,60%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                      | 8 098,00             | 8 098,00             | 2 362,00            | 29,17%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 112 719,00           | 112 719,00           | 84 600,00           | 75,05%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej         | 5 350,00             | 5 350,00             | 2 856,00            | 53,38%        |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                     | 29 640,00            | 29 640,00            | 9 630,19            | 32,49%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 122 000,00           | 122 000,00           | 19 505,34           | 15,99%        |
| 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>802 164,00</b>    | <b>805 164,00</b>    | <b>335 163,35</b>   | <b>41,63%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 613 838,00           | 608 838,00           | 237 772,44          | 39,05%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 20 198,00            | 20 198,00            | 20 197,07           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 111 508,00           | 107 508,00           | 45 698,06           | 42,51%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 12 275,00            | 12 275,00            | 5 251,09            | 42,78%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 984,46              | 98,45%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 700,00               | 12 700,00            | 8 073,73            | 63,57%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                               | 12 391,00            | 12 391,00            | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 100,00               | 100,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 1 000,00             | 1 000,00             | 65,00               | 6,50%         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 17 857,00            | 17 857,00            | 13 400,00           | 75,04%        |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                     | 10 297,00            | 10 297,00            | 3 721,50            | 36,14%        |
| 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>1 820 513,00</b>  | <b>1 836 513,00</b>  | <b>904 995,43</b>   | <b>49,28%</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 1 285 802,00         | 1 285 802,00         | 599 347,57          | 46,61%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 92 889,00            | 92 889,00            | 92 888,94           | 100,00%       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 220 000,00           | 220 000,00           | 115 764,38          | 52,62%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 10 913,99           | 43,66%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                    | 500,00               | 500,00               | 400,00              | 80,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 7 000,00             | 12 000,00            | 4 350,73            | 36,26%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                             | 2 000,00             | 12 000,00            | 8 554,68            | 71,29%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                               | 20 000,00            | 20 000,00            | 8 306,39            | 41,53%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                     | 1 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 500,00               | 500,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                     | 10 000,00            | 10 000,00            | 3 425,51            | 34,26%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 6 360,00             | 6 360,00             | 2 560,88            | 40,27%        |



|       |      |                                                                     |              |              |              |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 224,36       | 22,44%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 230,00       | 23,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 75 462,00    | 75 462,00    | 56 600,00    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 428,00     | 71,40%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00%   |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                   | 1 378 849,00 | 1 378 849,00 | 706 484,52   | 51,24%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 879 953,00   | 879 953,00   | 410 715,57   | 46,67%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 63 066,00    | 63 066,00    | 63 065,30    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 000,00   | 151 000,00   | 79 060,53    | 52,36%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 19 025,00    | 19 025,00    | 7 248,31     | 38,10%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000,00     | 4 000,00     | 3 871,00     | 96,78%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 17 600,00    | 17 600,00    | 5 378,17     | 30,56%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 124 250,00   | 124 250,00   | 93 371,38    | 75,15%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 51 635,00    | 51 635,00    | 2 779,80     | 5,38%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 342,00    | 16 342,00    | 7 959,45     | 48,71%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 672,00     | 3 672,00     | 1 819,01     | 49,54%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 773,00     | 7 773,00     | 1 356,00     | 17,45%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 433,00    | 37 433,00    | 28 100,00    | 75,07%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 660,00     | 55,33%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                        | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 452,00    | 97,26%  |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 19 452,00    | 97,26%  |
| 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                     | 1 785 325,00 | 1 546 248,00 | 802 117,25   | 51,88%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 70 800,00    | 183 400,00   | 565,28       | 0,31%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 129 500,00 | 897 624,00   | 518 507,60   | 57,76%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 162,00    | 143 161,00   | 85 161,65    | 99,99%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 205 000,00   | 160 000,00   | 104 106,92   | 65,07%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 25 000,00    | 21 000,00    | 11 528,23    | 54,90%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00    | 15 000,00    | 10 791,06    | 21,58%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 42 486,00    | 14 486,00    | 7 003,08     | 16,46%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 23 500,00    | 13 500,00    | 5 348,38     | 22,76%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 230,00       | 23,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 55 000,00    | 18 000,00    | 8 495,35     | 15,26%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 500,00     | 6 500,00     | 2 074,52     | 31,92%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00       | 120,00       | 24,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 800,00     | 2 800,00     | 1 880,00     | 32,41%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 434,00    | 54 434,00    | 40 826,00    | 75,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 19 343,00    | 11 343,00    | 5 479,18     | 28,30%  |
| 85421 |      | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                    | 3 354 044,00 | 3 354 044,00 | 1 574 514,99 | 46,94%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00     | 1 142,99     | 22,86%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 112 394,00 | 2 112 394,00 | 931 513,29   | 44,10%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 141 896,00   | 141 896,00   | 141 895,81   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 391 637,00   | 391 637,00   | 175 497,04   | 44,81%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 39 068,00    | 39 068,00    | 17 749,63    | 45,43%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 8 000,00     | 2 911,00     | 36,39%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 980,00    | 87 980,00    | 59 370,69    | 67,48%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 105 000,00   | 155 000,00   | 72 229,90    | 68,79%  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 1 221,00     | 61,05%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00    | 90 000,00    | 44 237,43    | 44,24%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 20 000,00    | 80 000,00    | 2 227,57     | 2,78%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 410,00       | 20,50%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 248 830,00   | 93 830,00    | 40 201,87    | 16,56%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 500,00     | 7 500,00     | 1 756,56     | 23,42%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00%   |



|                                                              |       |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |               |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                                              | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 306,00          | 26,12%        |
|                                                              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 94 625,00         | 94 625,00         | 71 000,00         | 75,03%        |
|                                                              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                            | 34 914,00         | 34 914,00         | 9 844,21          | 28,20%        |
| 85495                                                        |       | Pozostała działalność                                                                                                              | 144 820,00        | 144 820,00        | 108 683,00        | 75,05%        |
|                                                              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 144 820,00        | 144 820,00        | 108 683,00        | 75,05%        |
| 900                                                          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                   | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>11 382,11</b>  | <b>59,91%</b> |
|                                                              | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                              | 19 000,00         | 19 000,00         | 11 382,11         | 59,91%        |
|                                                              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
|                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 382,11          | 34,55%        |
|                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 921                                                          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                    | <b>565 470,00</b> | <b>568 470,00</b> | <b>225 865,88</b> | <b>39,73%</b> |
|                                                              | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                               | 219 394,00        | 222 394,00        | 40 865,88         | 18,38%        |
|                                                              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 48 000,00         | 48 000,00         | 8 750,00          | 18,23%        |
|                                                              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4090  | Honoraria                                                                                                                          | 3 550,00          | 3 550,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 050,00          | 1 050,00          | 119,70            | 11,40%        |
|                                                              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 150,00            | 150,00            | 17,16             | 11,44%        |
|                                                              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 18 000,00         | 21 000,00         | 7 662,37          | 36,49%        |
|                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 14 000,00         | 14 000,00         | 5 782,54          | 41,30%        |
|                                                              | 4260  | Zakup energii                                                                                                                      | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 131 844,00        | 131 844,00        | 18 534,11         | 14,06%        |
|                                                              | 92116 | Biblioteki                                                                                                                         | 340 470,00        | 340 470,00        | 185 000,00        | 54,34%        |
|                                                              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                   | 340 470,00        | 340 470,00        | 185 000,00        | 54,34%        |
|                                                              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                            | 5 606,00          | 5 606,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 606,00          | 2 606,00          | 0,00              | 0,00%         |
|                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| 926                                                          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                            | <b>116 000,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>70 691,99</b>  | <b>60,94%</b> |
|                                                              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                               | 116 000,00        | 116 000,00        | 70 691,99         | 60,94%        |
|                                                              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 100 000,00        | 100 000,00        | 68 800,00         | 68,80%        |
|                                                              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 438,00          | 5 438,00          | 1 191,99          | 21,92%        |
|                                                              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 562,00         | 10 562,00         | 700,00            | 6,63%         |
| Ogółem, w tym:                                               |       |                                                                                                                                    | 117 651 419,00    | 115 784 374,00    | 53 069 120,83     | 45,83%        |
| Wydatki bieżące, w tym:                                      |       |                                                                                                                                    | 106 936 223,00    | 107 032 151,00    | 52 315 256,47     | 48,88%        |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne:                         |       |                                                                                                                                    | 66 408 957,00     | 65 982 669,00     | 32 595 849,59     | 49,40%        |
| Dotacje:                                                     |       |                                                                                                                                    | 3 234 598,00      | 3 243 798,00      | 1 507 690,75      | 46,48%        |
| Wydatki na obsługę długu:                                    |       |                                                                                                                                    | 1 800 000,00      | 1 584 150,00      | 676 563,25        | 42,71%        |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: |       |                                                                                                                                    | 1 752 794,00      | 1 805 618,00      | 1 055 325,90      | 58,45%        |
| a). środki własne                                            |       |                                                                                                                                    | 273 235,00        | 149 661,00        | 68 123,84         | 45,52%        |
| b). środki otrzymane z UE                                    |       |                                                                                                                                    | 1 605 555,00      | 1 655 957,00      | 987 202,06        | 59,62%        |
| Wydatki majątkowe, w tym:                                    |       |                                                                                                                                    | 10 715 196,00     | 8 752 223,00      | 753 864,36        | 8,61%         |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych: |       |                                                                                                                                    | 132 996,00        | 124 975,00        | 112 974,46        | 90,40%        |

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka



## Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w I półroczu 2015 r.

| Lp.                  | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie | Plan na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                            | 7                     | 8                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                   | 150   | 15011  | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                | 101 009,00            | 97 408,94                  | Powiat uczestniczy w projekcie BW we wszystkich jego fazach: przygotowawczej, opracowania oraz wdrażania, a także utrzymania rezultatów projektu przez okres 5 lat. Celem projektu jest utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, wsparcie procesów przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych itp. Dodatkowo w ramach projektu dostarczono 11 zestawów komputerów oraz 6 skanerów. |
| Razem Rozdział 15011 |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | 101 009,00            | 97 408,94                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                   | 600   | 60014  | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania w Glinianie                                                                                                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 250 000,00            | 0,00                       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.                   | 600   | 60014  | 6050 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Glinianie                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 130 000,00            | 0,00                       | Termin realizacji zadania został wyznaczony na II połowę 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.                   | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakie                                                                                                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 300 000,00            | 64 193,21                  | Inwestycja w trakcie realizacji. Na 30.06.2015 r. wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 920 mb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.                   | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek - Sepochów - Rudno w Sepochowie                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 50 000,00             | 0,00                       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.                   | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2707W na odcinku o długości 1440 m. - od drogi wojewódzkiej Nr 721 w m. Duchnów do placu wiertni "Pęclin - OU" w m. Kąck                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 480 000,00            | 265 362,50                 | Zadanie jest w trakcie realizacji. Na 30.06.2015 r. wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 1 000 mb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.                   | 600   | 60014  | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w miejscowości Bolesławów                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 35 000,00             | 0,00                       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.                   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyń, gm. Kolbiel                                                                                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 200 000,00            | 0,00                       | Po złożeniu wniosku udało się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji przypada na II połowę 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.                   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka Łukówiec - Całowanie w Brzezince                                                                                                                                                            | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 110 000,00            | 64 060,49                  | Na 30.06.2015 r. wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 350 mb. Inwestycja jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.                  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów - Brzezinka Łukówiec - Całowanie w Janowie                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 160 000,00            | 94 107,02                  | Wykonano nakładkę asfaltobetonową na długości około 460 mb. Inwestycja jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.                  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda-Ostrówek - do dr. woj. nr 801 w Ostrówcu                                                                                                                                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 100 000,00            | 21 285,96                  | Zdolano wykonać nakładkę asfaltobetonową na długości 350 mb. Inwestycja jest w trakcie realizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.                  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2734W Karczew - Nadbrzeż w Nadbrzeżu                                                                                                                                                                                          | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 100 000,00            | 17 520,00                  | Rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia inwestycji. Płatności faktur za dostarczone materiały budowlane zostaną dokonane w lipcu 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13.                  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2739W Gądka - Sufczyn - Radachówka w Sufczynie                                                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie     | 100 000,00            | 0,00                       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kolbiel - Sufczyn w Kolbiei                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 100 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2743W Człkówka - Kały - Antoninek w Człkówce                                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 120 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2742W Osieck - Natolin - Stara Huta w Czarnowcu                                                                                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 200 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Zambrzyków Stary - Sobienie Kiełczewskie                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 100 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2753W Radwanków Królewski - Sobienie Kiełczewskie w Radwankowie Szlacheckim                                                                                      | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 100 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Narutowicza w Otwocku                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 800 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego w Józefowie                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 50 500,00    | 0,00       | Planowany termin przeprowadzenia robót - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja w Józefowie                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 70 000,00    | 0,00       | Planowany termin realizacji II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie                                                                                                                              | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 100 000,00   | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji został zaplanowany na II połowę 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W - ul. Świdzkiej w Karczewie                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 205 000,00   | 3 788,20   | Dokonano rozpoczęcia robót przygotowawczych do przeprowadzenia inwestycji. Płatności faktur za dostarczone materiały budowlane nastąpią w lipcu 2015 r.                                                                                                                                                                                                                |
| 24.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap III: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715 i Nr 2722W w m. Pogorzel, gm. Celestynów) | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 3 000 000,00 | 0,00       | Ze względu na negatywną odpowiedź na wniosek o dofinansowanie inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w wysokości 1 495 000,00 zł, realizacja nastąpi ze środków własnych oraz Gminy Celestynów po podpisaniu stosownego porozumienia. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót budowlanych. |
| 25.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kościelnej w Wiązownie                                                                                                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 564 078,00   | 60,00      | Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przyznało dotację w wysokości 264 078,00 zł. Na 30.06.2015 r. wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Planowany termin realizacji inwestycji został zaplanowany na II połowę 2015 r.                                                                   |
| 26.                  | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2747W Osieck - Natolin - Stara Huta w Natolinie                                                                                        | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 200 000,00   | 0,00       | Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na II połowę 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27.                  | 600 | 60014 | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie                                       | 30 000,00    | 30 000,00  | W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne pozyskano samochód ciężarowy pod remontera.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Razem Rozdział 60014 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 7 654 578,00 | 560 377,38 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28.                  | 710 | 71012 | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku | 16 400,00    | 0,00       | Wśród planowanych wydatków niezbędny jest zakup komputerów oraz kserokopiarki koniecznej do wykonywania odbitek map i innych dokumentów geodezyjnych. Wartość planowanego urządzenia wynosi ok. 14 000,00 zł.                                                                                                                                                          |
| Razem Rozdział 71012 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                | 16 400,00    | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29.                  | 750 | 75011 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 38 000,00  | 4 613,11  | W ramach rozdziału dokonano zakupu urządzeń UTM przeznaczonych do zabezpieczenia sieci oraz połączenia sieci w budynkach przy ul. Komunardów 10 i Górną 13 w jedną całość.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Razem Rozdział 75011 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 38 000,00  | 4 613,11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30.                  | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu                                | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 500 000,00 | 0,00      | W ramach rozdziału 75020 zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń na Kancelarię Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10. Powyższe prace oraz wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2015 roku. Z pozostałej części przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach zadania przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Komunardów 10, Zarząd proponuje Radzie rezygnację w bieżącym roku ze względu na brak środków.                                                                                               |
| 31.                  | 750 | 75020 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 32 600,00  | 9 428,57  | W ramach rozdziału dokonano zakupu urządzeń UTM przeznaczonych do zabezpieczenia sieci oraz połączenia sieci w budynkach przy ul. Komunardów 10 i Górną 13 w jedną całość. Dokonano także zakupu wraz z montażem kompletnego szlabanu na terenie parkingu Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13.                                                                                                                                                                                         |
| Razem Rozdział 75020 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 532 600,00 | 9 428,57  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32.                  | 750 | 75095 | 6639 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na program pt. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 23 966,00  | 15 565,52 | W ramach projektu zostały zainstalowane na serwerach systemy dziedzinowe: System Wspomagania Prac Rady Powiatu, System Ewidencji Zabytków, System Obsługi Zamówień Publicznych, System Ewidencji Nieruchomości oraz System ds. Obsługi Pasa Drogowego. Systemy zostały przetestowane w ramach testów akceptacyjnych przez pracowników Starostwa. Użytkownicy i Administratorzy systemów zostali ponadto przeszkoleni z ich obsługi. Dodatkowo w ramach projektu dostarczono do urzędu 3 zestawy komputerowe. |
| Razem Rozdział 75095 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 23 966,00  | 15 565,52 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33.                  | 754 | 75404 | 6170 | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku na zakup samochodu                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 36 000,00  | 36 000,00 | W ramach środków budżetowych przekazano dotację na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Razem Rozdział 75404 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 36 000,00  | 36 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34.                  | 851 | 85111 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                               | 21 670,00  | 0,00      | Wkład pieniężny zostanie wniesiony w II półroczu po zarejestrowaniu w KRS przez PCZ Sp. z o.o. podwyższenia udziałów objętych przez Powiat Otwocki w spółce w ilości 173 szt. i w ilości 101 szt. wynikającego z podjętych przez Radę Powiatu uchwał Nr 42/V/15 z 7 maja 2015 r. i Nr 51/VI/15 z 11 czerwca 2015 r.                                                                                                                                                                                          |
| Razem Rozdział 85111 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 21 670,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35.                  | 852 | 85201 | 6050 | Wykonanie studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku AGATKA w Ognisku Wychowawczym "Swider" w Otwocku                                                                                 | Ognisko Wychowawcze "Swider" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku | 5 000,00   | 5 000,00  | Wykonano odwiert studni głębinowej w celu doprowadzenia wody do budynku Ogniska Wychowawczego "Swider" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Razem Rozdział 80120 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36.                  | 852 | 85202 | 6050 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częściową wymianą stolarki drzwiowej                 | Dom Pomocy Społecznej w Otwocku                                             | 15 000,00  | 0,00      | W bieżącym roku zostanie uaktualniona dokumentacja dotycząca przeprowadzenia robót w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Konopnickiej 17, a realizacja zadania została przesunięta na 2016 r. w celu uniknięcia podziału realizacji robót.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Razem Rozdział 85202 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 15 000,00  | 0,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37.                  | 852 | 85218 | 6060 | Zakup serwera dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Otwocku                                                                     | 6 000,00     | 5 965,50   | W ramach rozdziału dokonano zakupu serwera dla PCPR.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Razem Rozdział 85218 |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 6 000,00     | 5 965,50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38.                  | 853 | 85311 | 6050 | Prace przygotowawcze w celu utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                  | Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie                                                               | 50 000,00    | 0,00       | W pierwszym półroczu trwały przygotowania do zorganizowania w naszym powiecie Zakładu Aktywności Zawodowej po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie, lecz po przeanalizowaniu argumentów "za" i "przeciw" oraz kosztów funkcjonowania zakładu, prace zostały wstrzymane z uwagi na brak środków. |
| Razem Rozdział 85311 |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 50 000,00    | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39.                  | 854 | 85403 | 6050 | Budowa parkingu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku                                                                           | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku | 15 000,00    | 0,00       | Nie dokonano wydatków, albowiem dyrektor placówki zrezygnował z przedmiotowej inwestycji. Dotychczasowy parking został wyremontowany w ramach wydatków bieżących.                                                                                                                                                      |
| 40.                  | 854 | 85403 | 6050 | Budowa placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku                                                                        | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku | 45 000,00    | 0,00       | Na dzień 30.06.2015 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji: dokonano rozeznania rynku oraz wybrano wykonawcę robót.                                                                                                                                                                               |
| 41.                  | 854 | 85403 | 6060 | Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych poruszającego się po istniejącym torze krętym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Otwocku | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 w Otwocku                                              | 65 000,00    | 0,00       | Podpisano umowę z dostawcą na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2015 r.                                                                                                                                                                                            |
| 42.                  | 854 | 85403 | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci niesłyszących i słabosłyszących w Otwocku | 57 000,00    | 19 505,34  | Z zaplanowanych zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu oraz zamontowano piec konwekcyjno - parowy do kuchni. Zrezygnowano z zakupu pieca centralnego ogrzewania, albowiem zdecydowano się na remont palnika.                                                                                                           |
| Razem Rozdział 85403 |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 182 000,00   | 19 505,34  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43.                  | 854 | 85406 | 6050 | Budowa zjazdu z drogi powiatowej na teren Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku                                                | Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Otwocku                                        | 18 770,00    | 0,00       | Zadanie jest w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                     |
| 44.                  | 854 | 85406 | 6050 | Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Otwocku                                            | Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Otwocku                                        | 51 230,00    | 0,00       | Planowany termin realizacji inwestycji - II połowa 2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Razem Rozdział 85406 |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 70 000,00    | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OGÓŁEM               |     |       |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                   | 8 752 223,00 | 753 864,36 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka



|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b><br>ul.Górną 13<br>05-400 OTWOCK<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013268681</b> | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br>za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku<br>2015 | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>F35A14CCCD7D41A5<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                       |                                                                                                                                                                           | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">WOJ.</td> <td style="width: 16.6%;">POWAT</td> <td style="width: 16.6%;">GMINA</td> <td style="width: 16.6%;">TYP GM.</td> <td style="width: 16.6%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 16.6%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ.    | POWAT       | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 14 | 17 | 00 | 0 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                                      | POWAT                                                                                                                                                                     | GMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 14                                                                                                                                                                        | 17                                                                                                                                                                        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 119 962 835,00     | 60 291 108,55 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 109 175 257,00     | 58 939 953,02 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 10 787 578,00      | 1 351 155,53  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 115 784 374,00     | 53 069 120,83 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 107 032 151,00     | 52 315 256,47 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 8 752 223,00       | 753 864,36    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | 4 178 461,00       | 7 221 987,72  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | 3 078 720,00       | 3 276 671,26  |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D12. spłata pożyczek udzielonych                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D131. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D14. papiery wartościowe                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D15. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                                                      | 3 078 720,00       | 3 276 671,26  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 7 257 181,00       | 3 616 956,85  |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 7 257 181,00       | 3 616 956,85  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D22. pożyczki (udzielone)                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| D23. wykup papierów wartościowych                                                                                                             | 0,00               | 0,00          |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00          |
| D24. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wiesław Kazimierz Mikoński

Skarbnik

2015.08.24

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2015.08.24

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                                       |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00                             | 0,00                    |

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:                                                                       | 2 000 000,00       | 1 000 004,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 0,00               | 0,00         |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00         |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 2 000 000,00       | 1 000 004,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00         |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00         |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | X                  | 0,00         |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 2 233 505,00       | 1 677 336,25 |

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Wiesław Kazimierz Miłkowski

Skarbnik

2015.08.24

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2015.08.24

BeSTia

F35A14CCCD7D41A5 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.24



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta sprawozdania Rb - NDS za II kwartał 2015 r. wynika z omyłkowo ujętego umorzenia kwoty pożyczki w rubryce D.21 "Rozchody ogółem z tego spłaty kredytów i pożyczek" w wysokości 71 682,92 zł.

Wiesław Kazimierz Milkowski

Skarbnik

2015.08.24

Mirosław Antoni Pszonka

Przewodniczący Zarządu

2015.08.24

Integracja w 5

|                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b><br>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej       |  | <b>RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>                   |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br>2B3E560ED1267B21<br> |  |
| Starostwo Powiatowe w Otwocku<br>ul. Górną 13<br>05-400 OTWOCK<br>01326681                                          |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>a) sprawozdanie jednostkowe<br>b) sprawozdanie zbiorcze<br>c) sprawozdanie łączne 1) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>Nazwa województwa 2)<br>Nazwa powiatu / związku 1) 2)<br>Nazwa gminy / związku 1) 2) |  | woj. 14<br>POWIAT 17<br>GMINA 00<br>TYP GM. 0<br>ZWIĄZEK JST 2)<br>TYP ZW. 2)<br>Grupa 2)<br>część budż. 2)                |  | wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku                                                                                                                      |  |

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

| A. Zobowiązania według tytułów dłużnych |                                                |                                    |                                   |                                                  |         |          |           |          |                |               |                                        |                               |                         |                                                                   |                     |                                            |                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                        |                                                | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16) | wierzyciele krajowi               |                                                  |         |          |           |          |                |               |                                        |                               | wierzyciele zagraniczni |                                                                   |                     |                                            |                                |
|                                         |                                                |                                    | ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki         | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe     | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | pozostałe podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1                                       |                                                | 2                                  | 3                                 | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10            | 11                                     | 12                            | 13                      | 14                                                                | 15                  | 16                                         | 17                             |
| E                                       | ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 50 945 380,07                      | 50 945 380,07                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 50 945 380,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
| E1                                      | napisy wartościowe (E1.1+E1.2)                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E1.1 kredytominowe                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E1.2 długominowe                               | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
| E2                                      | kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)                 | 50 945 380,07                      | 50 945 380,07                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 50 945 380,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E2.1 kredytominowe                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E2.2 długominowe                               | 50 945 380,07                      | 50 945 380,07                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 50 945 380,07 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
| E3                                      | przyjęte depozyty                              | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
| E4                                      | wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E4.1 z tytułu ustaw i ulug                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |
|                                         | E4.2 pozostałe                                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                           |

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia kierownika jednostki:  
Paweł Rupniewski  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-22  
rok m-c dzień

22 779 32 95  
telefon

z upoważnienia skarbnika:  
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań zbiorczych uiszczających przez RIO

2015-07-22  
rok m-c dzień

2B3E560ED1267B21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

Strona 1 z 3

BeSTia



**B. Poręczenia i gwarancje**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | kwota<br>zobowiązania<br>ogółem<br>(kol. 3+6) | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | wierzyciele |          |           |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                           |                                               |                                                              | grupa I     | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1                                                                                                                                         | 2                                             | 3                                                            | 4           | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                                          | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego                    | 0,00                                          | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**  
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                      | z budżetu państwa<br>ogółem | w tym:        |                | z innych źródeł<br>ogółem | w tym:        |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------|
|     |                                                                       |                             | dotychczasowe | diagnozytymowe |                           | dotychczasowe | diagnozytymowe |
| 1   | 2                                                                     | 3                           | 4             | 5              | 6                         | 7             | 8              |
| 1   | Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym: | 0,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00           |
| 2   | na współfinansowanie (udział własny)                                  | X                           | X             | 0,00           | 0,00                      | 0,00          | 0,00           |

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan         | Wykonanie    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                            | 1            | 2            |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłate przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym   | 2 000 000,00 | 1 000 004,00 |
| 2. Przysięgę zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                             | X            | 4 484 740,07 |
| 3. Wykup obligacji nominalnych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00         | 0,00         |
| 4. Zobowiązania związane wyprodukowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                   | 0,00         | 0,00         |

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemieszanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

| Wyszczególnienie                                                    | 1    | Kwota zobowiązania ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
|                                                                     | 2    | 3                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe | 0,00 | 0,00                      |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane                        | 0,00 | 0,00                      |

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | kwota zobowiązań ogółem<br>(kol. 3+4) | odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych | odsetki należne od zobowiązań wymagalnych |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  | 1                                     | 2                                            | 3                                         |
| 1                | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                      |

z upoważnienia skarbnika  
Majordżana Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik  
na dotychczasowym stanowisku sprawującym przez RDO

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rupiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2B3E560ED1267B21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Komosa

Główny Księgowy "I" Skarbnik  
na bieżący sprawozdania finansowych ujętych w sprawozdaniu

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

283E560ED1267B21



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rupniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



## Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30.06.2015 roku

| L.p.                   | Nr umowy                   | Kredytodawca            | Kwota pożyczki lub kredytu | Oprocentowanie              | Termin spłaty | Wysokość zadłużenia na 30.06.2015 r. | Spłaty rat kapitałowych do 30.06.2015 r. | Spłaty odsetek do 30.06.2015 r. |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                     | 01/JST/2004                | BOŚ Bank                | 6 300 000,00               | WIB1M + 1,01                | 31.12.2019 r. | 1 928 000,00                         | 203 000,00                               | 28 977,31                       |
| 2.                     | 310-13/3/II/1/2005         | PKO BP S.A.             | 6 800 000,00               | WIB1M + 0,15                | 30.12.2016 r. | 927 290,00                           | 309 090,00                               | 11 750,79                       |
| 3.                     | 148/RB/2006                | BS Otwock               | 500 000,00                 | WIB1M + 0,10                | 31.12.2016 r. | 75 000,00                            | 25 000,00                                | 899,98                          |
| 4.                     | 66/2007                    | BS Otwock               | 2 500 000,00               | WIB1M                       | 31.12.2017 r. | 625 000,00                           | 125 000,00                               | 6 532,79                        |
| 5.                     | 142/2007                   | BS Otwock               | 1 500 000,00               | WIB1M                       | 31.03.2018 r. | 412 500,00                           | 75 000,00                                | 4 259,44                        |
| 6.                     | 65/2008                    | BS Otwock               | 3 000 000,00               | WIB1M - 0,60                | 31.12.2018 r. | 1 050 000,00                         | 150 000,00                               | 7 101,61                        |
| 7.                     | 1009-87936                 | Bank Pocztowy S.A.      | 6 500 000,00               | WIB1M + 1,94                | 31.12.2019 r. | 2 999 988,00                         | 333 332,00                               | 60 698,62                       |
| 8.                     | 680/2010/00003018/00       | ING Bank Śląski         | 6 500 000,00               | WIB1M + 0,72                | 31.12.2020 r. | 3 666 652,00                         | 333 332,00                               | 49 619,21                       |
| 9.                     | 1010-63734                 | Bank Pocztowy S.A.      | 7 000 000,00               | WIB1M + 0,69                | 31.12.2020 r. | 3 948 714,00                         | 358 974,00                               | 52 619,49                       |
| 10.                    | 43/077/11/Z/IN             | BRE Bank S.A.           | 4 751 000,00               | WIB1M + 0,75                | 31.10.2022 r. | 2 968 870,50                         | 268 870,50                               | 38 408,97                       |
| 11.                    | 87/2011                    | BS Otwock               | 4 586 193,00               | WIB1M + 0,70                | 31.10.2022 r. | 3 448 629,50                         | 248 629,50                               | 30 877,73                       |
| 12.                    | BKO-PLN-CBKGD-12-000027    | NORDEA Bank Polski S.A. | 3 000 000,00               | WIB1M + 1,5                 | 31.12.2022 r. | 2 410 000,00                         | 140 000,00                               | 41 523,17                       |
| 13.                    | 84102010260000189600687970 | PKO BP S.A.             | 25 000 000,00              | WIB3M + 1,28                | 31.12.2028 r. | 21 999 996,00                        | 1 000 004,00                             | 342 373,03                      |
| 15.                    | 0114/10/OA/P*              | WFOŚiGW                 | 477 886,11                 | 0,5 stopy redyskonta weksli | 20.12.2015 r. | 0,00                                 | 23 893,08                                | 796,80                          |
| 16.                    | 0245/11/OA/P               | WFOŚiGW                 | 122 939,00                 | 0,5 stopy redyskonta weksli | 31.08.2015 r. | 0,00                                 | 9 732,15                                 | 52,99                           |
| 17.                    | 0246/11/OA/P               | WFOŚiGW                 | 277 812,50                 | 0,5 stopy redyskonta weksli | 31.08.2015 r. | 0,00                                 | 13 099,62                                | 71,32                           |
| Ogółem                 |                            |                         |                            |                             |               | 46 460 640,00                        | 3 616 956,85                             | 676 563,25                      |
| Kredyty długoterminowe |                            |                         |                            |                             |               | 46 460 640,00                        | 3 570 232,00                             | 675 642,14                      |
| Pożyczki               |                            |                         |                            |                             |               | 0,00                                 | 46 724,85                                | 921,11                          |

\* Decyzją WFOŚiGW.MD.WI.4100.220.14.001.5267.14 z dn. 11.09.2014 r. pożyczka nr 0114/10/OA/P z dnia 15.08.2010 r. zaciągnięta na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Otwocku ul. Majowa 17/19" została umorzona w wysokości 71 682,92 zł z dniem 31.03.2015 r.

SKARBNIK  
Wiesław Miłkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

RD-N KWARTALNE SPRAWODZANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adrosat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

598D1D73F4F8B5D1



przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

ednosti samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

... na koniec II kwartału 2015 roku

13268681

|    |             |
|----|-------------|
| 1) | mazowieckie |
|----|-------------|

otwrocki

100

100

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe             |                                    |                               |                                                  |         |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                        |                    |                          |                                 |                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--|--|--|
|                                                         | kwota należności ogółem (kol.3+16) | Wyszczególnienie              |                                                  |         |          |           |          |                |              |                                        |                               | dłużnicy krajowi    |                                                                        |                    |                          |                                 | dłużnicy zagraniczni |  |  |  |
|                                                         |                                    | ogółem (kol.3+16+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niemakroemerytalne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol.16+17) | podnależy do strefy euro | pozostałe podnależy zagraniczne |                      |  |  |  |
|                                                         | 2                                  | 3                             | 4                                                | 5       | 6        | 7         | 8        | 9              | 10           | 11                                     | 12                            | 13                  | 14                                                                     | 15                 | 16                       | 17                              |                      |  |  |  |
| 1                                                       |                                    |                               |                                                  |         |          |           |          |                |              |                                        |                               |                     |                                                                        |                    |                          |                                 |                      |  |  |  |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      |                                    | 0,00                          |                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N1.1 krótkoterminowe                                    |                                    | 0,00                          |                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N1.2 długoterminowe                                     |                                    | 0,00                          |                                                  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 |                                    | 925 102,41                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 541 970,62                    | 364 131,79          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N2.1 krótkoterminowe                                    |                                    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N2.2 długoterminowe                                     |                                    | 925 102,41                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 541 970,62                    | 364 131,79          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  |                                    | 5 704 426,71                  | 6 900,60                                         | 0,00    | 0,00     | 6 500,00  | 0,00     | 0,00           | 5 667 926,71 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N3.1 gotówka                                            |                                    | 6 900,00                      | 6 900,60                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 667 926,71 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N3.2 depozyty na żądanie                                |                                    | 5 667 526,71                  | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N3.3 depozyty termiczne                                 |                                    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     |                                    | 4 402 545,82                  | 144,00                                           | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 400 362,37                  | 802 183,45          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    |                                    | 4 276 599,43                  | 144,00                                           | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 400 291,97                  | 784 135,96          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N4.2 pozostałe                                          |                                    | 125 946,39                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 6 084,40                      | 118 051,99          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                |                                    | 303 571,66                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 131 598,43                    | 169 174,05          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    |                                    | 190 966,54                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 131 598,43                    | 58 367,96           | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. |                                    | 0,00                          | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             |                                    | 112 605,12                    | 4 829,20                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 107 776,09          | 0,00                                                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                            |                      |  |  |  |

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rupniewski

Przewodniczący Zarządu

2015-07-22

ok m-c dzień

22 779 32 95

telefon

• upoważnienia skarbnika

Malgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik

W celu doboru sumowania zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

69BD1D73F4F8B5D1

Wzrost z dokumentu elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                           |         |          |           |          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                      |                                    | podmioty sektor finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1                                                                                                                    | 2                                  | 3                                                  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                        | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 odejści ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                  | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydłuż) | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B4 suma odpisanych wyczerpalności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dłużnicy)   | 0,00                               | 0,00                                               | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) Należności brutto  
2) Wykres pcy wykry

z upoważnienia skarbnika

Małgorzata Komosa

Główny Księgowy / Skarbnik

22 779 32 95

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Paweł Rudniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Treść dotyczy sprawozdań zbiorczych uprzedzonych przez RIO

BeSTia



69BD1D73F4F85D1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Komosa  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych łączących przez RIO

22 779 32 95  
telefon

2015-07-22  
rok m-c dzień

69BD1D73F4F8B5D1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Rypniewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



**Sprawozdanie z wydzielonych rachunków własnych według stanu na 30.06.2015 rok**

| L.p.          | Jednostka organizacyjna                                                                                                     | Dział | Rozdział | Dochody                  |                   | Wydatki                  |                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|               |                                                                                                                             |       |          | Plan na<br>30.06.2015 r. | Wykonanie         | Plan na<br>30.06.2015 r. | Wykonanie         |
| 1.            | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"<br>ul. Główna 10, 05-410 Józefów                                                  | 854   | 85421    | 342 800,00               | 114 980,65        | 342 800,00               | 114 980,65        |
| 2.            | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5<br>ul. Ks. Malinowskiego 7, 05-410 Józefów                                             | 854   | 85420    | 170 000,00               | 13 888,78         | 170 000,00               | 13 888,78         |
| 3.            | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury<br>ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock                                                   | 854   | 85407    | 374 200,00               | 275 951,54        | 374 200,00               | 275 951,54        |
| 4.            | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1<br>ul. Majowa 17/19, 05-402 Otwock                                              | 854   | 85403    | 143 424,00               | 94 572,54         | 143 424,00               | 94 572,54         |
| 5.            | Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2<br>dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących<br>ul. Literacka 8, 05-400 Otwock | 854   | 85403    | 192 550,00               | 97 690,20         | 192 550,00               | 97 690,20         |
| 6.            | Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych<br>ul. Konopnickiej 3, 05-400 Otwock                                            | 801   | 80130    | 158 100,00               | 49 894,49         | 158 100,00               | 49 894,49         |
| 7.            | Zespół Szkół Nr 1<br>ul. Słowackiego 4/10, 05-400 Otwock                                                                    | 801   | 80120    | 66 000,00                | 27 793,90         | 66 000,00                | 27 793,90         |
| 8.            | Zespół Szkół Nr 2<br>ul. Pułaskiego 7, 05-400 Otwock                                                                        | 801   | 80130    | 82 240,00                | 51 909,16         | 82 240,00                | 51 909,16         |
| 9.            | Zespół Szkół Ogólnokształcących<br>ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock                                                 | 801   | 80120    | 40 000,00                | 13 858,11         | 40 000,00                | 13 858,11         |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                             |       |          | <b>1 569 314,00</b>      | <b>740 539,37</b> | <b>1 569 314,00</b>      | <b>740 539,37</b> |

**SKARBNIK**

*Wiesław Miłkowski*

**Przewodniczący Zarządu**

*mgr Mirosław Pszonka*

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2015 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Plan wydatków na 30.06.2015 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2015 r. | Opis realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  | 19 196 382,00            | 14 737 724,00    | 3 225 593,00                   | 1 297 993,57                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  | 6 072 376,00             | 2 411 066,00     | 1 905 618,00                   | 1 120 825,90                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  | 13 124 006,00            | 12 326 658,00    | 1 319 975,00                   | 177 167,67                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  | 6 098 623,00             | 2 136 041,00     | 1 930 593,00                   | 1 168 300,36                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  | 5 632 376,00             | 2 011 066,00     | 1 805 618,00                   | 1 055 325,90                        | Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL "Pracownik - najlepsza inwestycja". Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Urzędzie, jak również zapewnienie wymaganych ilościowego stanu zatrudnienia na stanowiskach kluczowych. Uczestnikami projektu są 4 osoby zatrudnione jako pośrednicy pracy i doradcy zawodowi. Ponadto, w ramach planowanego przedsięwzięcia w stosunku do grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kluczowych tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, specjalistów ds. programów, Urząd zorganizował szkolenia specjalistyczne dla ww grupy pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.1.1 | Pracownik - najlepsza inwestycja - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                                                                                                             | Powiatowy Urząd Pracy                     | 2012 2015        | 515 670,00               | 141 581,00       | 141 581,00                     | 119 908,15                          | Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminami Sobienie - Jeziory i Włocławem w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" POIG 2007 - 2013. Do 30 czerwca 2015 r. w ramach projektu zostały zakupione notebooki w ilości 503 sztuk (w 2012 roku zakupiono 470 szt. notebooków, a w 2014 roku 33 szt.), które zostały przekazane 418 gospodarstwom domowym z terenu powiatu otwockiego oraz 12 punktom konsultacyjnym, w których są 72 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Zakupione laptopy zostały ubezpieczone. W ramach projektu przeszkolono 470 osób z zakresu obsługi notebooka i Internetu. W zakresie promocji projektu zakupiono materiały, utworzono stronę projektu oraz ukazały się ogłoszenia o projekcie w prasie lokalnej. Realizacja projektu przebiega prawidłowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2015 r. |
| 1.1.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe                       | 2012 2015        | 2 984 140,00             | 557 030,00       | 557 030,00                     | 234 079,27                          | Projekt pt. "Uczymy się zawodu w Europie II" jest realizowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, finansowany ze środków UE w ZSE - G w Otwocku. Uczestnikami projektu jest 102 uczniów szkoły, którzy w ciągu roku będą odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech i Hiszpanii. Czas realizacji przedsięwzięcia: 01.01.2015 r. - 29.12.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.1.3 | Uczymy się zawodu w Europie - II - Zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy                                                                                                                                              | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych | 2015 2016        | 1 027 242,00             | 1 027 242,00     | 821 794,00                     | 519 645,78                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|         |                                                                                                                                                                                                       |                                           |      |      |               |               |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.4 | Uczymy się zawodu w Europie - Zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy                                                                                                          | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych | 2013 | 2015 | 6 177 908,00  | 125 422,00    | 125 422,00   | 125 285,89 | Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu "Uczenie się przez całe życie" Leonarda da Vinci. Uczestnikami projektu było 60 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku, którzy odbywali staże w hotelach i restauracjach we Włoszech oraz w Hiszpanii. Projekt został zakończony z dniem 31.01.2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.1.5 | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                     | Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych | 2014 | 2015 | 362 880,00    | 96 833,00     | 96 833,00    | 43 456,92  | Program pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w dwóch placówkach Oświaty Powiatowej: Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku oraz Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. W ramach projektu wsparciem zostali objęci uczniowie szkół zawodowych, którzy uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, fizyki oraz geografii. Uczestnicy są objęci także pomocą psychologiczną - pedagogiczną i doradztwem zawodowym, a także odbywają staże zawodowe w przedsiębiorstwach z terenu Powiatu Otwockiego i okolicznych. Przewidywany czas realizacji projektu: 01.04.2014 r. - 30.09.2015 r. |
| 1.1.1.6 | Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                                                                     | Zespół Szkół Nr 2                         | 2014 | 2015 | 124 536,00    | 62 958,00     | 62 958,00    | 12 949,89  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |      |      | 466 247,00    | 124 975,00    | 124 975,00   | 112 974,46 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.2.1 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Starostwo Powiatowe                       | 2010 | 2015 | 431 504,00    | 101 009,00    | 101 009,00   | 97 408,94  | Celem projektu jest utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, wsparcie procesów przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych itp. Dodatkowo w ramach projektu dostarczono 11 zestawów komputerów oraz 6 skanerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa                                                               | Starostwo Powiatowe                       | 2010 | 2015 | 34 743,00     | 23 966,00     | 23 966,00    | 15 565,52  | W ramach projektu zostały zainstalowane na serwerach szereg systemów wspomagających pracę urzędników Starostwa Powiatowego w Otwocku: System Wspomagania Prac Rady Powiatu, System Ewidencji Zabytków, System Obsługi Zamówień Publicznych, System Ewidencji Nieuchronności oraz System ds. Obsługi Pasa Drogowego. Dodatkowo w ramach projektu dostarczono do urzędu 3 zestawy komputerowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                |                                           |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                    |                                           |      |      | 13 097 789,00 | 12 601 683,00 | 1 295 000,00 | 129 693,21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |      |      | 440 000,00    | 400 000,00    | 100 000,00   | 65 500,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                         |      |      |  |            |               |              |           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--|------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W ramach podpisanej umowy nr 258/KP/2014 z dn. 22.09.2014 r. na wykonanie zadania publicznego pn. "Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015" w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r., Powiatowy Szkolny Związek Sportowy zorganizował szereg mistrzostw powiatu otwockiego: 1). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w mini siatkówce dziewcząt i chłopców, 2). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, 3). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 4). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w pływaniu dziewcząt i chłopców, 5). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w badmintonie dziewcząt i chłopców, 6). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w mini piłce nożnej dziewcząt i chłopców, 7). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w czworboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców, 8). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych w trójbój lekkoatletycznym klas IV dziewcząt i chłopców, 9). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w unihokey dziewcząt i chłopców, 10). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców, 11). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, 12). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w pływaniu dziewcząt i chłopców, 13). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 14). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w badmintonie dziewcząt i chłopców, 15). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców, 16). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców, 17). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt i chłopców, 18). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Ponadgimnazjalnych w badmintonie dziewcząt i chłopców, 19). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, 20). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w szachy, 21). Mistrzostwa Powiatu Otwockiego Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkiej atletyce dziewcząt i chłopców.<br>Na powyższe mistrzostwa wydatkowano kwotę w wysokości 65 000,00 zł, w tym zapewniono opiekę sędziowską, medyczną, koordynację mistrzostw oraz organizację mistrzostw. Ponadto, zakupiono nagrody rzeczowe, wynajęto obiekty sportowe oraz zapewniono transport na zawody rejonowe. |                                                                                                                                                                                   |                         |      |      |  |            |               |              |           |                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                               |                         |      |      |  |            | 12 201 683,00 | 1 195 000,00 | 64 193,21 |                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnocie od skrzyżowania w Glinianie - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnocie od skrzyżowania w Glinianie | Zarząd Dróg Powiatowych | 2014 | 2015 |  | 250 000,00 | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00      | Wykonanie przedsięwzięcia zostało zaplanowane na II połowę 2015 roku. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu Gminy Wiązownia.                                                      |
| 1.3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Glinianie - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W ul. Wrzosowa w Glinianie                               | Zarząd Dróg Powiatowych | 2014 | 2015 |  | 130 000,00 | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00      | Planowany termin wykonania inwestycji nastąpi w II połowie 2015 roku.. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu Gminy Wiązownia.                                                |
| 1.3.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakie - Modernizacja drogi powiatowej Nr 2711W w Glinianie i Rzakie                                                         | Zarząd Dróg Powiatowych | 2014 | 2015 |  | 300 000,00 | 300 000,00    | 300 000,00   | 64 193,21 | W I połowie 2015 roku zdolano wykonać nakładkę asfaltobetonową na długości 920 mb. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowane jej zakończenie przypada na II połowę 2015 roku. |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |      |      |               |               |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe             | 2011 | 2018 | 11 651 720,00 | 11 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń na Kancelarię Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10. Na najbliższej sesji Zarząd zaproponuje Radzie rezygnację z pozostałej części zadania i przesunięcie inwestycji na dalszy okres.                                                        |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częścią wymianą stolarki drzwiowej -<br>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 - docieplenie ścian i stropu dachu wraz z częścią wymianą stolarki drzwiowej | Dom Pomocy Społecznej w Otwocku | 2015 | 2016 | 71 683,00     | 71 683,00     | 15 000,00  | 0,00 | Na 30.06.2015 r. nie poniesiono wydatków w wymienionym przedsięwzięciu. Aktualnie dokonano aktualizacji dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia robót w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Konopnickiej 17, a realizacja zadania została przesunięta na 2016 r. w celu uniknięcia podziału wykonania robót. |

**SKARBNIK**  
Wiesław Miłkowski

**Przewodniczący Zarządu**  
mgr Mirosław Pszonka

Otwock 23.07.2015 r.

**L. dz. 19/2015**

## **SPRAWOZDANIE** **z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku** **za 1-sze półrocze 2015 roku**

### **Informacje ogólne**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Powiatu Otwockiego uchwałą nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Organizatorem Biblioteki jest Powiat Otwocki. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem: S.K.P.402.01.2013. Powiat Otwocki przekazał na działalność statutową Biblioteki w bezpłatne używanie budynek, w którym Biblioteka działała jeszcze jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- pełnienie ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej,
- organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,
- opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów o charakterze regionalnym;



- udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej bibliotekarzom bibliotek gminnych;
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez biblioteki gminne,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną, min. w zakresie badania stanu i stopnia zaspakajania potrzeb użytkowników, analizy czytelnictwa, dokonywania rocznej sprawozdawczości w zakresie działalności merytorycznej bibliotek

W Bibliotece organizuje się interesujące przedsięwzięcia dla czytelników, dbając w szczególności o potrzeby najmłodszych czytelników, seniorów i osób niepełnosprawnych. Niezmiennie bogatym źródłem wzbogacania zbiorów są dary od instytucji i osób indywidualnych.

Nadal problemem, z którym Biblioteka będzie musiała sobie poradzić jest sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością bibliotek gminnych.

Coraz większych nakładów remontowych wymaga też budynek, w którym działa Biblioteka. Najpilniejszy w chwili obecnej jest remont dachu. Dyrekcja Biblioteki jeszcze w 2014 roku wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w tej sprawie.

## II. Budżet

### Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień 30.06.2015r.

| Pozycje planu                           | §    | Plan na 30.06.15.<br>/w zł./ | Wykonanie<br>na 30.06.2015r.<br>/w zł./ | %<br>wykonania |
|-----------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Przychody:</b>                       |      | <b>357.799,00</b>            | <b>196.755,07</b>                       | <b>54,99</b>   |
| - dotacje:                              |      | 340.470,00                   | <b>185.000,00</b>                       | 54,34          |
| 1. Dotacja z Województwa Maz.           | 2480 | 110.000,00                   | 60.000,00                               | 54,55          |
| 2. Dotacja z Powiatu Otwockiego         | 2480 | 230.470,00                   | 125.000,00                              | 54,24          |
| - przych. z działalności                |      | 17.329,00                    | 11.755,07                               | 67,83          |
| 1. Dochody z najmu                      | 0750 | 3.600,00                     | 1.800,00                                | 50,00          |
| 1. Opłaty biblioteczne                  | 0830 | 700,00                       | 468,90                                  | 66,99          |
| 2. Odsetki bankowe                      | 0920 | 200,00                       | 152,53                                  | 76,27          |
| 3. Wpływy z różnych dochodów            | 0970 | 9.968,00                     | 6.472,64                                | 64,93          |
| 4. Darowizny rzeczowe                   |      | 2.861,00                     | 2.861,00                                | 100,00         |
| <b>Koszty:</b>                          |      | <b>361.097,00</b>            | <b>157.164,23</b>                       | <b>43,52</b>   |
| - świadczenia urlopowe                  | 3020 | 5.142,00                     | 546,97                                  | 10,64          |
| - wynagrodzenia osobowe                 | 4010 | 226.528,00                   | 108.816,56                              | 48,04          |
| - skł. na bezp. społ.                   | 4110 | 41.200,00                    | 16.891,72                               | 41,00          |
| - fundusz pracy                         | 4120 | 5.500,00                     | 615,82                                  | 11,20          |
| - wynagrodzenia bezosobowe              | 4170 | 1.000,00                     | 1.000,00                                | 100,00         |
| - zakup materiałów i wypos.             | 4210 | 30.000,00                    | 8.083,36                                | 26,94          |
| - zakup pomocy nauk.                    |      |                              |                                         |                |
| dydaktycznych i książek                 | 4240 | 6.826,00                     | 1.515,21                                | 22,20          |
| - zakup energii                         | 4260 | 10.000,00                    | 4.458,39                                | 44,58          |
| - zakup usł. remontowych                | 4270 | 2.000,00                     | 615,00                                  | 30,75          |
| - zakup usł. zdrowotnych                | 4280 | 300,00                       | 80,00                                   | 26,67          |
| - usługi pozostałe                      | 4300 | 18.000,00                    | 5.619,28                                | 31,22          |
| - usługi telekomunikacyjne              | 4360 | 2.000,00                     | 889,33                                  | 44,47          |
| - podróże służbowe krajowe              | 4410 | 1.000,00                     | 159,59                                  | 15,96          |
| - różne opłaty i składki                | 4430 | 1.734,00                     | 1.734,00                                | 100,00         |
| - szkolenia pracowników                 | 4700 | 1.000,00                     | 275,00                                  | 27,50          |
| - podatek od nieruchomości              | 4480 | 6.006,00                     | 3.003,00                                | 50,00          |
| - amortyzacja                           |      | 2.861,00                     | 2.861,00                                | 100,00         |
| <b>Stan zobowiązań na 01.01.2015.</b>   |      | 200,00                       | 199,94                                  |                |
| <b>Stan zobowiązań na 30.06.2015.</b>   |      |                              | 8.040,56                                |                |
| <b>Stan śr. pien. na 01.01.2015.</b>    |      | 3.498,00                     | 3.497,23                                |                |
| <b>Stan śr. pieniężnych 30.06.2015.</b> |      |                              | 50.146,31                               |                |



**Przychody ogółem** na 30.06.2015r w Powiatowej Bibliotece Publicznej zostały wykonano w kwocie 196.755,07 zł. tj. 54,99 % planu.

Dotację z Województwa Mazowieckiego przekazano w kwocie 60.000,00 zł. tj. 54,55 % Planu.

Dotację z Powiatu Otwockiego przekazano w kwocie 125.000,00 zł. co stanowi 54,24% planu.

Przychody z działalności biblioteki zrealizowano w kwocie 11.755,07 zł. co stanowi 67,83 % planu.

**Koszty ogółem** w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku na 30.06.2015r. zostały wykonane w kwocie 157.164,23 zł co stanowi 43,52 % planu. Koszty realizowano na bieżąco i zgodnie z planem.

1. Świadczenia urlopowe wypłacono w kwocie 546,97 zł. tj. 10,64 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. Pozostałe wydatki planowane są głównie w III kwartale 2015r.
2. Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie 108.816,56 zł. co stanowi 48,04 % planu. Na 30.06.2015r. nie występują zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie 16.891,72 zł. co stanowi 41,00 % planu. Na dzień 30.06.2015r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.700,36 - termin płatności 15.07.2015r.
4. Składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie 615,82 zł. co stanowi 11,20 % planu. Na dzień 30.06.2015r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 112,66 - termin płatności 15.07.2015r.
5. Wynagrodzenia bezosobowe wykonano w kwocie 1.000,00 zł. co stanowi 100 % planu. Na 30.06.2015r. nie występują z tego tytułu zobowiązania.
6. Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 8.083,36,00 zł. co stanowi 26,94 % planu. Na dzień 30.06.2015r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 84,00 zł. - termin płatności 17.07.2015.
7. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek wykonano w kwocie 1.515,21 zł. tj. 22,20 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania. Pozostałe wydatki planowane są w III kwartale 2015r.
8. Zakup energii wykonano w kwocie 4.458,39 zł. co stanowi 44,58 % planu. Na dzień 30.06.2015r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 43,55 - termin płatności 21.07.2015r.
9. Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 615,00 zł. tj. 30,75 % planu. Nie występują z tego tytułu zobowiązania.
10. Zakup usług zdrowotnych wykonano w kwocie 80,00 zł. co stanowi 26,67 % planu. Na dzień 30.06.2015 r. nie występują z tytułu usług zdrowotnych zobowiązania.
11. Usługi pozostałe wykonano w kwocie 5.619,28 zł. co stanowi 31,22 % planu. Na 30.06.2015r. występują z tego tytułu zobowiązania niewymagalne w kwocie 809,86 za usługi wykonane w czerwcu 2015r z terminem płatności w lipcu 2015r.
12. Usługi telekomunikacyjne wykonano w kwocie 889,33 zł. co stanowi 44,47 % planu. Na dzień 30.06.2015r. nie występują zobowiązania z tyt. usług telekomunikacyjnych.
13. Podróże służbowe krajowe wykonano w kwocie 159,59 zł. tj. 15,96 % planu. Na 30.06.2015r. nie występują z tego tytułu zobowiązania.
14. Różne opłaty i składki wykonano w kwocie 1.734,00 zł. co stanowi 100% planu.
15. Szkolenia pracowników wykonano w kwocie 275,00 zł. co stanowi 27,50 % planu. Na dzień 30.06.2015r. nie występują zobowiązania.
16. Podatek od nieruchomości - koszty z tego tytułu wykonano w kwocie 3.003,00 zł. tj. 50,00 % planu. Na 30.06.2015r. nie występują z tego tytułu zobowiązania.
17. Koszty amortyzacji wykonano w kwocie 2.861,00 zł. tj. 100 % planu. Amortyzacja dotyczy darów książkowych przekazanych do użytkowania.



**Zobowiązania** ogółem na dzień 30.06.2015r. wynoszą 8.040,56 i są to zobowiązanie niewymagalne.

1. Zobowiązania wobec ZUS w kwocie 6.024,15 zł. – składki za 06/2015 płatne do 15.07.2015r.
  2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 1.079,00 zł. z tyt. podatku od osób fizycznych za 06/2015 - płatne do 20.07.2015r.
  3. Zobowiązania wobec dostawców na 30.06.2015r. z tyt. usług wykonanych w 06/2015r za które faktury wpłynęły w lipcu 2015r. wynoszą 937,41 zł.
- Wykazane powyżej zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2015r zgodnie z terminami płatności.

**Środki pieniężne** na dzień 30.06.2015r wynoszą 50.146,31 zł. i stanowią nie wydatkowane przychody z tytułu otrzymanych dotacji i przychodów z działalności własnej biblioteki. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów w II półroczu 2015r.

**Podsumowanie:**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień 30.06.2015r zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki – wydatki na materiały niezbędne do bieżącej działalności oraz media. Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich, delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do Urzędu Skarbowego, a także zaliczki na podatek od nieruchomości. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelnicy na kwotę 2.075,59 zł.

**III. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.**

W pierwszym półroczu 2015 roku przybyło 399 książek – na kwotę 3783,87 zł.

Zakupiono tylko 68 książek na kwotę 922,87 zł, ponieważ pozostawiono fundusze na realizację dotacji z Biblioteki Narodowej. Zgodnie z założeniami dotacji, im większą kwotę zadeklaruje się jako wkład własny, tym więcej można otrzymać. W roku 2014 Biblioteka zadeklarowała 4000 zł a otrzymała 7050 zł. Obecnie zadeklarowano 5500 zł i otrzymano 12000 zł. Zakupy w ramach dotacji będą realizowane w drugim półroczu.

**Źródło gromadzonych zbiorów:**

| Rodzaj źródła    | Ilość wol. | Kwota          |
|------------------|------------|----------------|
| Zakup            | 68         | 922,87         |
| Dary: czytelnicy | 290        | 2241           |
| Dary: instytucje | 41         | 620            |
| <b>Razem:</b>    | <b>399</b> | <b>3783,87</b> |



### Struktura zakupu:

| Rodzaj literatury                                      | Ilość wol. | % zakupu       |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Literatura piękna dla dorosłych                        | 0          | 0              |
| Literatura dla dzieci i młodzieży                      | 66         | 97 %           |
| Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna | 0          | 0              |
| Inna literatura popularnonaukowa                       | 2          | 3 %            |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>68</b>  | <b>100,00%</b> |

### Struktura wszystkich nabytków:

| Rodzaj literatury                                      | Ilość wol. | %          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| Literatura piękna dla dorosłych                        | 125        | 31         |
| Literatura dla dzieci i młodzieży                      | 76         | 19         |
| Literatura psychologiczna, pedagogiczna, socjologiczna | 43         | 11         |
| Inna literatura popularnonaukowa                       | 155        | 39         |
| <b>Razem:</b>                                          | <b>399</b> | <b>100</b> |

### Prenumerata:

W 2015 jest kontynuowana prenumerata **5 tyt. prasy pedagogicznej**: Bliżej Przedszkola, Wychowawca, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Życie Szkoły, Wychowanie w Przedszkolu oraz **Poradnik Instytucji Kultury** – w szczególności do użytku wewnętrznego. Koszty prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury nie są realizowane z funduszu przeznaczonego na zakup zbiorów.

### Koszty całorocznej prenumeraty w 2015 r.:

| Tytuł czasopisma                | Koszt całorocznej prenumeraty |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Bliżej Przedszkola              | 287,50 zł                     |
| Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze | 160 zł                        |
| Wychowanie w Przedszkolu        | 313,11                        |
| Wychowawca                      | 79                            |
| Życie Szkoły                    | 313,11                        |
| <b>Razem:</b>                   | <b>1152,72</b>                |
| Poradnik Instytucji Kultury     | 444 zł                        |

Poza tym, placówka stale otrzymuje bezpłatnie 4 tytuły prasy regionalnej: Celestynka, Gazeta Otwocka, Linia otwocka, Tygodnik Regionalny.

#### **Opracowanie zbiorów:**

Wszystkie zgromadzone w 1-szym półroczu 2015 roku książki zostały opracowane do katalogu komputerowego i katalogów tradycyjnych.

#### **Komputeryzacja zbiorów:**

Do programu komputerowego Mateusz wprowadzono 398 rekordów nowych nabytków.

### **IV. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów**

W 2015 roku uległy zmianie godziny udostępniania. W roku szkolnym poniedziałki są dniami prac wewnętrznych. Dzięki temu organizowanie zajęć literackich szczególnie dla dzieci nie koliduje z wypożyczaniem zbiorów.

Biblioteka udostępnia swoje usługi:

Poniedziałek – dzień wewnętrzny

Wtorek - 9.00-19.00

Środa – 9.00-19.00

Czwartek - 9.00-19.00

Piątek - 8.00-16.00

Sobota - 8.00-14.00

W miesiącach wakacyjnych udostępnianie zbiorów będzie realizowane przez cały okres wakacyjny na jedną zmianę.

#### **Dane o czytelnikach i wypożyczeniach:**

Dla porównania przedstawiono w tabelach dane z analogicznego okresu roku ubiegłego.

#### **WYPOŻYCZALNIA**

| Rok                            | Wypożyczalnia      |                  |                   |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                | Liczba czytelników | Liczba odwiedzin | Liczba wypożyczeń |
| 2014<br>1-sze półrocze         | 530                | 2 568            | 4 062 wol.        |
| <b>2015<br/>1-sze półrocze</b> | <b>654</b>         | <b>3569</b>      | <b>5735</b>       |



**Struktura czytelników zapisanych do Biblioteki:**

- studenci -
- dzieci i młodzież szkoły podstawowej -
- młodzież od szkoły gimnazjalnej do 19 r. ż. -
- osoby pracujące -
- inne (np. bezrobotne) -

**CZYTELNIA**

| <b>Rok</b>             | <b>Liczba odwiedzin w Czytelni</b> | <b>Liczba udostępnionych książek</b> | <b>Liczba udostępnionych czasopism</b> | <b>Liczba użytkowników komputerów</b> |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 2014<br>1-sze półrocze | 609                                | 1342                                 | 414                                    | 337                                   |
| 2015<br>1-sze półrocze | 312                                | 351                                  | 224                                    | 184                                   |

**Udzielono łącznie 311 informacji:** bibliotecznych i bibliograficznych.

**Odzyskiwanie przetrzymywanych przez czytelników książek:**

Wykonano 46 upomnień telefonicznych i 8 pisemnych.

**V. Działalność informacyjna**

**Strona internetowa:** uzupełniana na bieżąco, dostosowano dla potrzeb osób niedowidzących (możliwość zastosowania dużej czcionki, pogrubiono górne napisy na pasku).

**Facebook:** prowadzony na bieżąco.

Systematycznie prowadzone są prace nad bibliografią regionalną. W tym półroczu opracowano 27 rekordów (17,09%) - Wysłano 19 rekordów do centralnego katalogu bibliografii regionalnych Mazowsza do Biblioteki m. st. Warszawy.

Wszystkie zbiory regionalne zostały skatalogowane w programie Mateusz.

Czynione są starania, aby umieścić katalog bibliografii regionalnej na stronie internetowej.

Finalizowany jest proces naklejania kodów kreskowych na cały księgozbiór. Nie byłoby to możliwe rękami bibliotekarzy - zbyt mało pracowników. Nieoceniona była tu pomoc dwojga pracowników gospodarczych.

Komputerowa baza katalogowa książek na dzień 30 czerwca 2015 roku liczyła 1968 rekordów, co stanowi 8,4 % ogółu.

**Materiały informacyjno-reklamowe o Bibliotece:** na Powiatowy Festiwal Kultury opracowano folder o działalności Biblioteki i zakładki do książek.

### **Katalogi i kartoteki. Bibliografia regionalna:**

Znowelizowano i wydrukowano Schemat działów katalogu rzeczowego wg UKD oraz Indeks do schematu do wglądu dla czytelników w Wypożyczalni.

Sporządzono i włączono **2 523** karty katalogowe do katalogów tradycyjnych.

Zbiory są katalogowane do programu komputerowego Mateusz na bieżąco.

### **VI. Działalność kulturalno-oświatowa**

Od września 2014 roku organizowane są **kursy komputerowe dla seniorów**. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszkę firmy Orange.

#### **Spotkania z dziećmi (7):**

Biblioteka prowadzi różne formy działalności kulturalnej. Jednym z priorytetowych działań jest popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych. W związku z tym staramy się wdrażać różne formy animacji pracy z dziećmi. Siedzibę biblioteki odwiedzały wycieczki z różnych placówek edukacyjno-wychowawczych. Spotkania te obejmowały lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, zajęcia plastyczno-literackie. Przeprowadzono 7 spotkań typu lekcji bibliotecznych: z przedszkolakami z Przedszkola Nr 4 w Otwocku oraz podopiecznymi z Przedszkola Sióstr Benedyktyn w Otwocku. Na jednym ze spotkań, z okazji obchodów Światowego Głośnego Czytania gościliśmy przedstawicielkę Zarządu Starostwa Powiatowego, panią Anetę Bartnicką. Zaprosiliśmy też uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Otwocku oraz podopiecznych z pracowni Rozwoju Kalejdoskop przy PMDK w Otwocku. Odbyły się dwa spotkania z Katarzyną Kulik, autorką książki o Otwocku dla dzieci „Filcek poznaje Otwock” z dziećmi z Przedszkola Nr 4 w Otwocku.

#### **Prelekcje literackie o tematyce organizowanych wystaw (4):**

dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku (dwukrotnie), dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Otwocka (dwukrotnie).

#### **Spotkanie autorskie (3):**

- Życie i twórczość Marii Kownackiej – promocja książki i spotkanie autorskie z autorką wielu książek biograficznych Panią Mariolą Pryzwan-Momot,
- „Nadwiślańskie Urzecze” - promocja książki i spotkanie z Maurycym Stanaszkiem,
- Promocja książki „Moje pory roku” oraz spotkanie z autorką Laurą Jurgą. Spotkanie było dedykowane osobom wychowującym dzieci z mózgowym porażeniem i zainteresowanych tym problemem.



### **Wystawy (9):**

- „Kolbergowskie Inspiracje” - wystawa fotografii z konkursu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe,
- 100 rocznica otwarcia Kolejki Wąskotorowej Wawer – Karczew: zestaw plansz opracowanych przez Roberta Lewandowskiego i wypożyczonych z Muzeum Andriollego,
- 2 wystawy prac rękodzielniczych wykonanych w ramach terapii zajęciowej przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku
- Życie i twórczość Marii Kownackiej,
- Prace plastyczne o tematyce zimowej wykonane przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Celestynowie,
- „W krainie bajek” - prace plastyczne wykonane przez dzieci z Przedszkola Nr 4 w Otwocku,
- „Legendy warszawskie” - prace plastyczne wykonane przez dzieci z Przedszkola Sióstr Benedyktyn w Otwocku.
- „Pałace i dwory Południowo-Wschodniego Mazowsza” - przygotowana przez PTTK Otwock.

### **Wystawki tematyczne (7):** popularyzujące zbiory Biblioteki:

- „Rodzina, ach rodzina” z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin,
- „Jan Twardowski – 100 rocznica urodzin księdza i poety”,
- „H.CH. Andersen – 210 rocznica urodzin i 140 rocznica śmierci bajkopisarza”,
- „Światowy Dzień Kota „ - wystawka książek w czytelní,
- „Nie ma jak u ...Taty”- wystawka książek z okazji Dnia Ojca,
- „Uwaga! Rodzice Narkomania !”- wystawka z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii,
- „Jak wychować szczęśliwe dziecko”- wystawka książek zorganizowana na Powiatowy Festiwal Kultury

### **Udział w XII Powiatowym Festiwalu Kultury w Otwocku:**

Zorganizowano stoisko promujące zbiory Biblioteki: wystawkę pt. „Jak wychować szczęśliwe dziecko”, przygotowano foldery dotyczące działalności Biblioteki, oraz gratisy w postaci książek, płyty CD, DVD, filmów (dary otrzymane na ten cel od czytelników).

### **Zestawienie działalności kulturalno-oświatowej**

**w 1-szym półroczu 2015 roku**

| <b>Forma działalności</b>              | <b>Ilość</b> | <b>Liczba uczestników</b> |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków | 7            | 148                       |
| Prelekcje literackie                   | 4            | 127                       |
| Spotkania autorskie                    | 3            | 58                        |
| Wystawy                                | 9            | X                         |
| Wystawki tematyczne                    | 7            | X                         |
| <b>Razem:</b>                          | <b>30</b>    | <b>333</b>                |

### **VII. Realizacja zadań biblioteki powiatowej.**

Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminnymi w powiecie, jednak nadal nie ma instruktora, który realizowałby wszystkie formy współpracy.

Pracownik Biblioteki udzielił konsultacji bibliotekarce z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Sobień-Jezior na temat katalogowania w programie komputerowym Mateusz (3 godz.).

Prace dyrektora Biblioteki na rzecz sieci:

- zrealizowano wyjazdy instruktorskie „rozpoznawcze” do: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku i w Józefowie,
- udostępniono salę konferencyjną na szkolenie z ochrony danych osobowych, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Józefowie dla bibliotekarzy powiatu; ze szkolenia skorzystali również pracownicy Biblioteki Powiatowej,
- analiza i sprawdzanie sprawozdań opisowych i statystycznych bibliotek gminnych za 2014 rok, odwiezienie sprawozdań do Biblioteki m. st. Warszawy,
- udział w komisji naboru na stanowisko bibliotekarza do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiecku oraz przeszkolenie nowo wybranej osoby w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku (instruktaż realizowany wspólnie z pracownikami merytorycznymi Biblioteki Powiatowej, 40 godz.),
- przekazywanie informacji przez pocztę elektroniczną.



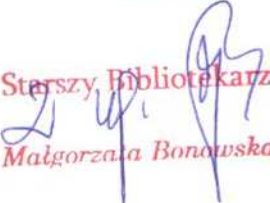
### **VIII. Kadra Biblioteki**

Obecnie w bibliotece jest zatrudnionych **6 osób łącznie na 4,7 etatu**: dyrektor (zatrudniony na 3 lata, umowa do 31 sierpnia 2016 r.), główny księgowy (1/5 etatu na rok, do 31 sierpnia 2015 r.), starszy bibliotekarz (umowa na 5 lat), pracownik gospodarczy (umowa na rok, do 31 sierpnia 2015 r.). Osoba pracująca jako pracownik gospodarczy na 1/2 etatu od 26 maja 2015 r. odeszła na emeryturę. Jedna z bibliotekarek przez całe półrocze 2015 roku przebywała na zwolnieniach lekarskich, obecnie od 6 czerwca jest na urlopie macierzyńskim.

Od lutego 2015 roku na etacie bibliotekarza pracuje osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. Ponadto od marca pracuje również stażystka z PUP w charakterze sprzątaczk.

**Szkolenia pracowników**: trzy osoby uczestniczyły w szkoleniu z ochrony danych osobowych – 7 godzin.

Główny Księgowy  
  
Wanda Stańczak

Starszy Bibliotekarz  
  
Małgorzata Bonowska